

# EuroFundLux - Equity Income ESG D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

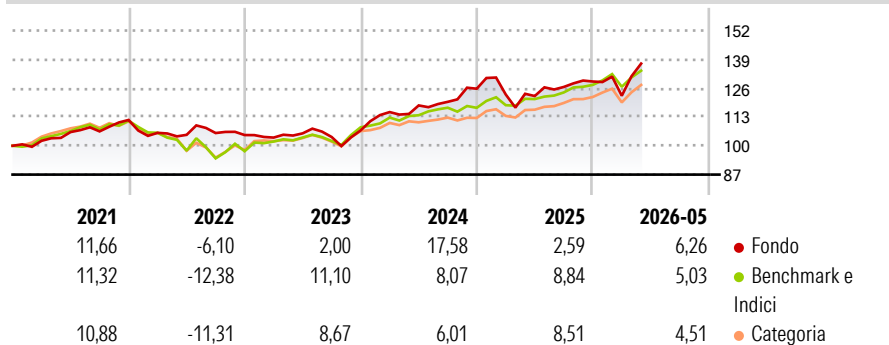
Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked»; quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equitylinked». Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,66	6,92	6,61
6-Mesi	6,74	5,96	4,84
1-Anno	13,01	11,54	10,45
3-Anni Ann.ti	9,23	9,45	7,90
5-Anni Ann.ti	5,49	4,77	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,99	-	-	-
2025	-2,07	-0,57	3,35	1,94
2024	7,72	2,60	1,38	4,94
2023	-1,09	1,83	-1,57	2,89
2022	-5,21	-0,84	0,76	-0,84

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,28  
5,27  
1,45  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

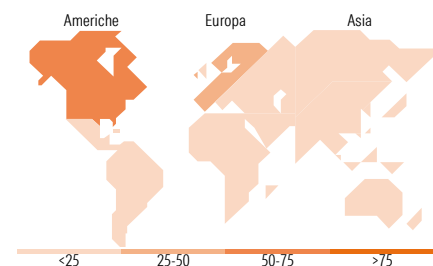
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	51,85
Difensivo	19,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,62
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,99</b>
Stati Uniti	63,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,01</b>
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	20,61
Europa Occidentale - Non Euro	8,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,27
NVIDIA Corp		5,09
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		3,45
Amazon.com Inc		3,04
ASML Holding NV		2,27
Alphabet Inc Class A		2,24
Broadcom Inc		1,93
Alphabet Inc Class C		1,86
Nestle SA		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1315880978		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# EuroFundLux - Equity Income ESG D

---

Data Inizio Gestione	04/03/2007
NAV (24/06/2026)	EUR 8,90
Patrimonio Netto (Mln)	74,95 EUR

(31/05/2026)