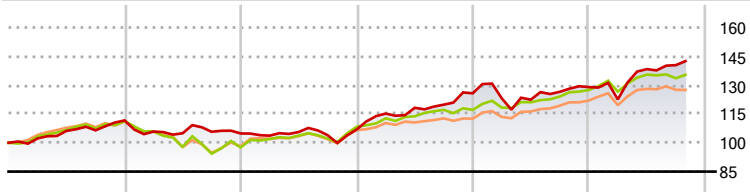
EuroFundLux - Equity Income ESG D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,66	-6,10	2,00	17,58	2,59	10,48
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	59,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

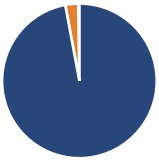
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	-0,89	-1,68
6-Mesi	8,05	2,27	1,47
1-Anno	11,91	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	11,78	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	5,29	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,99	12,88	1,50	-
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

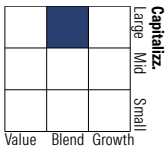
Portafoglio 31/07/2026



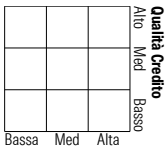
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	2,69
Liquidità	0,25
Altro	0,00

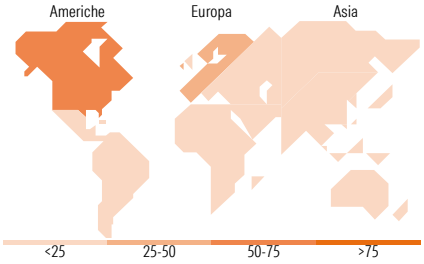
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,93
NVIDIA Corp		4,28
Microsoft Corp		3,56
Italy (Republic Of) 0%	—	2,69
ASML Holding NV		2,64
Amazon.com Inc		2,32
Alphabet Inc Class A		1,83
HSBC Holdings PLC		1,76
Nestle SA		1,70
Broadcom Inc		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,01
Sensibile	50,68
Difensivo	20,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,67**
Stati Uniti	61,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,33**
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	21,42
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	23,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
				Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc		
		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 prodotto; (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 (05/11/2026)	EUR 9,24
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	73,73 EUR

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 prodotto; (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.