## **EuroFundLux - Equity Returns Absolute G**

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

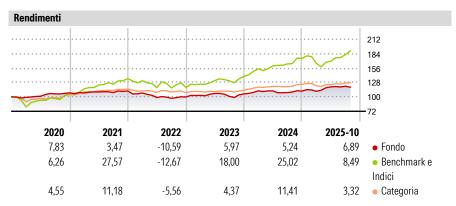
\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo periodo, con un livello di rischio medio. Ha lo scopo di contenere entro limiti predefiniti, il rischio di perdita del valore degli investimenti, utilizzando metodologie matematiche e statistiche che giornalmente limitino la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	49,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	7,45	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	16,57	-0,26	2025	-0,39	7,83	1,07	-
1-Anno	8,19	9,37	1,15	2024	5,76	-0,14	-2,96	2,68
3-Anni Ann.ti	6,89	15,27	4,47	2023	3,24	3,59	-5,33	4,66
5-Anni Ann.ti	1,84	13,31	4,25	2022	-3,44	-8,42	-1,45	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,30	1,96	-1,13	2,95
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





MKt Cap %	Fondo
Giant	33,72
Large	35,13
Medium	22,58
Small	8,57
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 56.465,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	6,29
Italy (Republic Of) 0%	_	5,36
Italy (Republic Of) 0%	_	3,57
Italy (Republic Of) 0%	_	3,40
Alphabet Inc Class A		2,74
Universal Music Group NV		2,55
Italy (Republic Of) 0%	_	2,51
Tenaris SA	•	2,49
NVIDIA Corp		2,32
Capital One Financial Corp	4	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,14
🚣 Materie Prime	3,13
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	25,81
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,59
Telecomunicazioni	10,09
<b></b> Energia	3,44
🜣 Beni Industriali	10,40
Tecnologia	25,66
→ Difensivo	14,27
📜 Beni Difensivi	4,15
Salute	7,23
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	38,06	
Stati Uniti	38,06	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	52,74	
Regno Unito	9,50	
Europa Occidentale - Euro	34,22	
Europa Occidentale - Non Euro	9,02	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,20	
Giappone	3,11	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,09	
Asia - Emergente	0,00	

Ana	gı	af	ic	a

Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	15/07/2016
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/06/2002

Patrimonio Classe (MIn)	4,11 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1396749019

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	20,00%

# **EuroFundLux - Equity Returns Absolute G**

 NAV (06/11/2025)
 EUR 12,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 55,46 EUR

(30/09/2025)

