

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

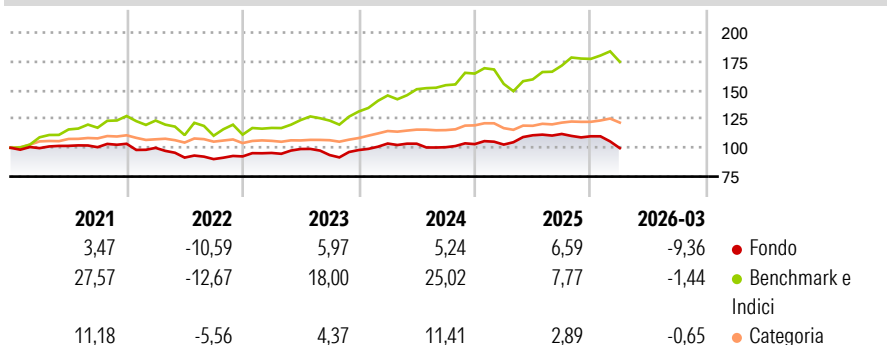
Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge 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	-9,24	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	55,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

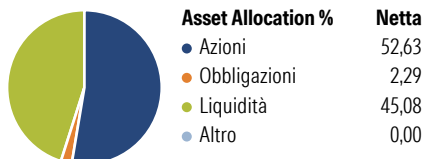
Rendimenti



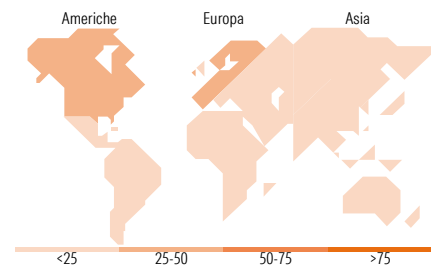
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,72	-2,02	-1,22	2026	-9,36	-	-	-
6-Mesi	-9,65	1,91	0,83	2025	-0,39	7,83	1,07	-1,82
1-Anno	3,80	27,85	1,37	2024	5,76	-0,14	-2,96	2,68
3-Anni Ann.ti	2,63	14,98	5,56	2023	3,24	3,59	-5,33	4,66
5-Anni Ann.ti	0,42	9,94	5,08	2022	-3,44	-8,42	-1,45	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,41
Large		44,41
Medium		18,01
Small		8,17
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		63.826,8
		4



Titoli principali	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	---	5,02
Italy (Republic Of) 0%	---	4,40
Italy (Republic Of) 0%	---	3,01
Davide Campari-Milano NV Az...	IT	2,82
ASML Holding NV	EU	2,72
Analog Devices Inc	EU	2,72
Universal Music Group NV	EU	2,59
Lottomatica Group SpA	EU	2,39
De'Longhi SpA	EU	2,29
Globe Life Inc	EU	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,34
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	29,16
Immobiliare	-
Sensibile	44,73
Telecomunicazioni	7,07
Energia	2,87
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	23,67
Difensivo	11,93
Beni Difensivi	3,44
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,97
Stati Uniti	41,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,41
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	34,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1396749019		

EuroFundLux - Equity Returns Absolute G

NAV (07/04/2026)

EUR 11,30

Patrimonio Netto (Mln)

49,75 EUR

(28/02/2026)