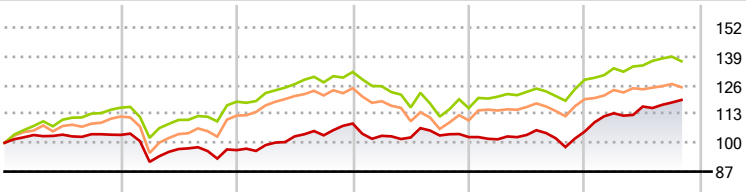
EuroFundLux - Equity Income ESG Q

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

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
3,55	-6,64	12,42	-5,63	2,44	13,57	Fondo
15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	-	Benchmark e Indici
12,37	0,21	10,88	-11,31	8,67	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	36,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

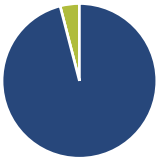
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	1,19	1,50
6-Mesi	7,24	0,62	0,28
1-Anno	21,22	5,32	5,27
3-Anni Ann.ti	4,54	7,28	5,48
5-Anni Ann.ti	3,42	5,34	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,84	2,70	1,54	-
2023	-0,97	1,93	-1,45	2,98
2022	-5,10	-0,72	0,89	-0,71
2021	2,36	3,96	0,47	5,14

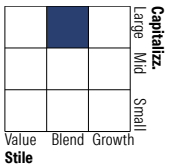
Portafoglio 30/06/2025



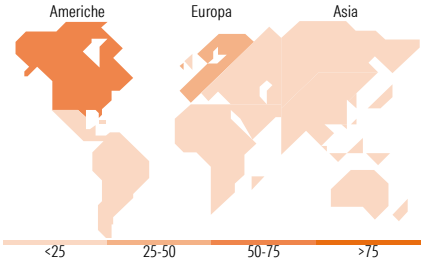
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,15
Broadcom Inc		4,14
Microsoft Corp		3,63
Linde PLC		3,45
JPMorgan Chase & Co		3,30
HSBC Holdings PLC		2,79
Zurich Insurance Group AG		2,40
Johnson & Johnson		2,40
Exxon Mobil Corp		2,23
Intercontinental Exchange Inc		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,99
Sensibile	42,80
Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,92**
Stati Uniti	65,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,08**
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
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	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	24/07/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	04/03/2007
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2024)	1,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1600976390
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 Q

NAV (13/11/2024)	EUR 9,78
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	74,10 EUR

© 2025 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.