

EuroFundLux - European Equity ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

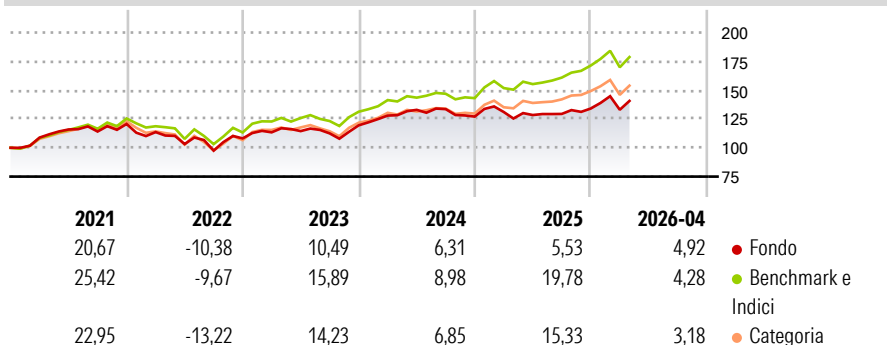
Questo Comparto presenta caratteristiche di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite per almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale, in Europa, in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in azioni emesse da Società aventi la loro sede o la loro attività principale, in Europa, aventi come particolarità una capitalizzazione meno elevata. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. In via residuale, per 1/3 al massimo dei suoi attivi, le attività nette del Comparto potranno essere investite, in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	0,77	0,85
6-Mesi	13,19	12,83	11,99
1-Anno	10,07	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	6,87	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	5,40	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	3,16	-2,01	0,74	3,63
2024	7,08	3,87	0,47	-4,87
2023	4,88	0,93	-1,73	6,22
2022	-5,85	-9,17	-5,51	10,90

Portafoglio 31/03/2026



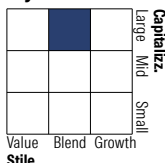
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,23
Obbligazioni	7,11
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	59,66		
Large	38,00		
Medium	2,35		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	91.783,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,68
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	6,10
HSBC Holdings PLC	Banca	5,87
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,42
ABB Ltd	Macchine utensili	3,26
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,14
L'Oreal SA	Prodotti di bellezza	2,53
Unilever PLC	Prodotti di consumo	2,51
Hermes International SA	Moda	2,44
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,67
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	24,64
Immobiliare	-
Sensibile	36,02
Telecomunicazioni	4,36
Energia	-
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	10,59
Difensivo	31,30
Beni Difensivi	7,96
Salute	15,24
Servizi di Pubblica Utilità	8,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
Regno Unito	23,07
Europa Occidentale - Euro	52,80
Europa Occidentale - Non Euro	22,80
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	Patrimonio Classe (Mln)	170,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurogr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 - European Equity ESG A

Data Inizio Gestione	10/10/2001	ISIN	LU1972719659
NAV (22/05/2026)	EUR 14,15		
Patrimonio Netto (Mln)	166,44 EUR		

(31/03/2026)

[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.