

EuroFundLux - European Equity ESG A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

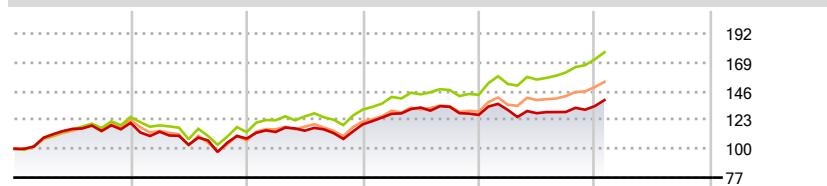
MSCI EUROPE SELECTION NR USD

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...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,67	-10,38	10,49	6,31	5,53	3,58
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	8,53	8,03
6-Mesi	10,93	14,62	12,23
1-Anno	5,25	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	7,14	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,59	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

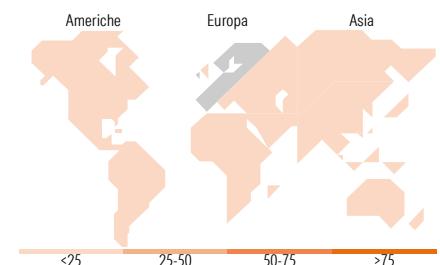
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,16	-2,01	0,74	3,63
2024	7,08	3,87	0,47	-4,87
2023	4,88	0,93	-1,73	6,22
2022	-5,85	-9,17	-5,51	10,90

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	3,01
Liquidità	-1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	68,89
Large	27,37	
Medium	3,75	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.780,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	9,12
AstraZeneca PLC	✚	5,77
HSBC Holdings PLC	🕒	5,76
ASML Holding NV	⌚	4,49
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Unilever PLC	🛒	4,08
Novo Nordisk AS Class B	✚	3,99
Hermes International SA	🚗	3,89
ING Groep NV	⌚	3,67
CALL ASML HOLDING NV...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,25
Materie Prime 4,84
Beni di Consumo Ciclici 6,32
Finanza 27,09
Immobiliare -
Sensibile 30,93
Telecomunicazioni 3,18
Energia -
Beni Industriali 21,15
Tecnologia 6,61
Difensivo 30,82
Beni Difensivi 10,21
Salute 13,87
Servizi di Pubblica Utilità 6,74

Fondo
America 1,49
Stati Uniti 1,49
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 98,51
Regno Unito 23,67
Europa Occidentale - Euro 45,78
Europa Occidentale - Non Euro 29,05
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	160,59 EUR	Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti 2,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo 20,00%

EuroFundLux - European Equity ESG A

Data Inizio Gestione	10/10/2001	ISIN	LU1972719659
NAV (10/02/2026)	EUR 13,71		
Patrimonio Netto (Mln)	163,81 EUR		
(31/12/2025)			