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

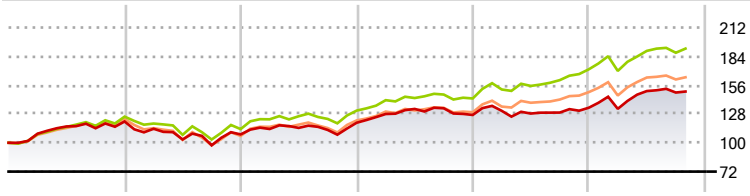
Benchmark Dichiarato
MSCI EUROPE SELECTION NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,67	-10,38	10,49	6,31	5,53	11,75
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	1,10	0,55
6-Mesi	5,93	10,68	9,22
1-Anno	16,36	16,32	14,60
3-Anni Ann.ti	10,57	17,44	14,88
5-Anni Ann.ti	4,59	9,53	7,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

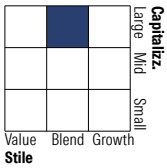
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	12,96	-0,95	-
2025	3,16	-2,01	0,74	3,63
2024	7,08	3,87	0,47	-4,87
2023	4,88	0,93	-1,73	6,22
2022	-5,85	-9,17	-5,51	10,90

Portafoglio 31/08/2026



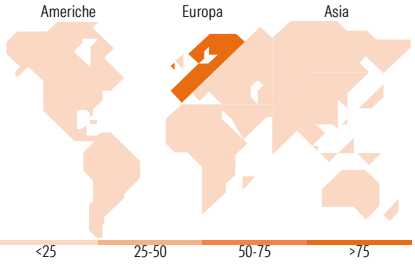
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,21
Obbligazioni	4,39
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,51
Large	29,17
Medium	3,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	105.237,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,15
HSBC Holdings PLC		4,39
Banco Santander SA		3,13
Roche Holding AG Ordinary...		2,82
AstraZeneca PLC		2,75
Novartis AG Registered Shares		2,60
UBS Group AG Registered Shares		2,34
ING Groep NV		2,25
Allianz SE		2,23
Schneider Electric SE		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,80**
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	31,70
Immobiliare	-
Sensibile	**36,27**
Telecomunicazioni	4,55
Energia	2,06
Beni Industriali	19,47
Tecnologia	10,20
Difensivo	**24,93**
Beni Difensivi	5,38
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,74**
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,26**
Regno Unito	18,23
Europa Occidentale - Euro	57,38
Europa Occidentale - Non Euro	22,65
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	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	20/12/2019
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	189,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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 - European Equity ESG A

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1972719659
Data Inizio Gestione	10/10/2001		
NAV (11/11/2026)	EUR 14,76		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	203,13 EUR		

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 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.