

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

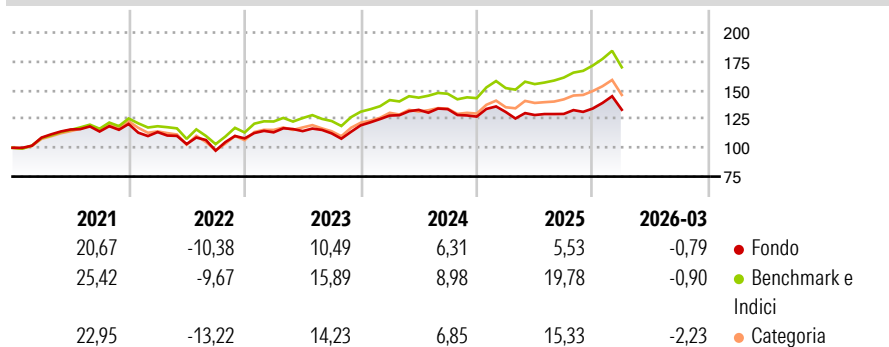
Questo Comparto presenta caratteristiche di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite per almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale, in Europa, in parti di OICVM e/o di altro OICR 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

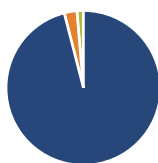
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	0,72	-0,72
6-Mesi	4,00	6,10	3,18
1-Anno	4,66	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	6,44	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	4,66	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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

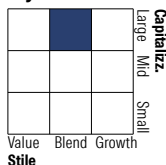
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	2,72
Liquidità	-1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

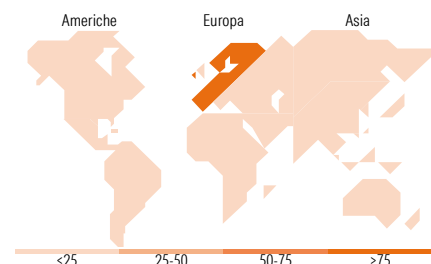


Mkt Cap %

Fondo	67,41
Giant	30,49
Large	2,10
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	107.645,21
Ave Mkt Cap EUR	21



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,79
HSBC Holdings PLC	🏦	6,18
AstraZeneca PLC	🏥	5,72
Schneider Electric SE	⚙️	4,51
Italy (Republic Of) 0%	-	4,41
CALL TOTALENERGIES SE...	-	3,71
ABB Ltd	⚙️	3,43
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,09
Hermes International SA	👜	2,84
ING Groep NV	🏦	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,25
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	26,05
Immobiliare	-
Sensibile	33,37
Telecomunicazioni	3,73
Energia	-
Beni Industriali	20,16
Tecnologia	9,49
Difensivo	30,37
Beni Difensivi	8,06
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	7,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	52,48
Europa Occidentale - Non Euro	23,51
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)	157,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(02/04/2026)		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		

EuroFundLux - European Equity ESG A

Data Inizio Gestione	10/10/2001	ISIN	LU1972719659
NAV (02/04/2026)	EUR 13,31		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	181,49 EUR		