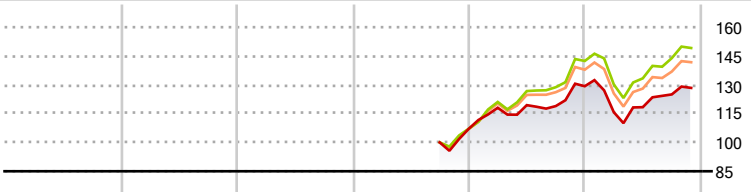
Eurofundlux - ClearBridge US Equity B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA PR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	20,70	-0,68	Fondo
-	-	-	-	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

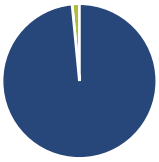
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	6,48	5,61
6-Mesi	8,47	12,07	11,91
1-Anno	-2,60	2,71	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

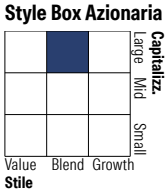
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,45	2,24	5,61	-
2024	10,23	1,15	-0,41	8,69
2023	-	-	-	7,09
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



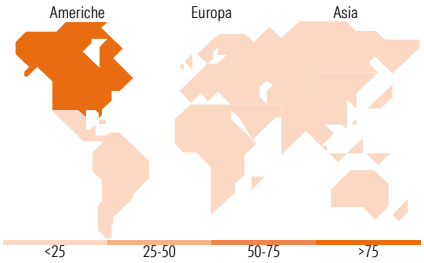
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,62
Large	37,14
Medium	17,47
Small	4,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	305.623,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,53
NVIDIA Corp		6,59
Apple Inc		5,44
Amazon.com Inc		4,78
Broadcom Inc		4,74
Alphabet Inc Class A		3,97
JPMorgan Chase & Co		2,78
Bank of America Corp		2,69
Johnson & Johnson		2,45
Netflix Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,44**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	13,66
Immobiliare	2,53
Sensibile	**53,72**
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	33,26
Difensivo	**15,85**
Beni Difensivi	3,51
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,47**
Stati Uniti	97,67
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	21/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/12/2025)	EUR 12,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	204,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	59,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2635194009

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 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.