

Eurofundlux - ClearBridge US Equity B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA PR USD

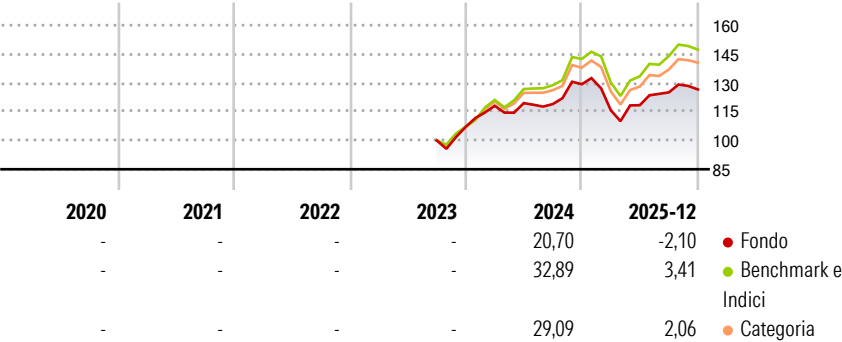
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is an equity Sub-Fund and aims to grow capital in the long term by investing mainly in shares issued by companies in the United States that meet the financial criteria of the Investment Manager. At least 85% of the Sub-Fund's net assets are invested in equity-type securities issued by companies in the United States and listed or traded on regulated markets in the U.S.

Rendimenti



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	-

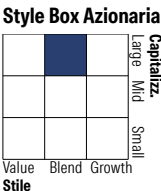
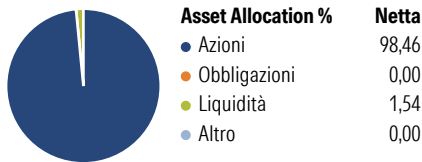
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,50	6,62	6,87
1-Anno	-3,61	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

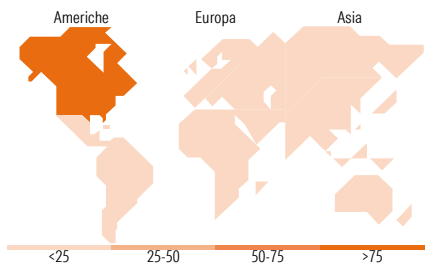
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,45	2,24	5,61	1,24
2024	10,23	1,15	-0,41	8,69
2023	-	-	-	7,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,35
Large	35,96
Medium	19,13
Small	4,56
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	295.444,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,02
NVIDIA Corp	Software	6,70
Apple Inc	Software	5,50
Amazon.com Inc	E-commerce	5,02
Alphabet Inc Class A	Software	4,74
Broadcom Inc	Software	3,75
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,92
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,90
Bank of America Corp	Banche	2,09
Morgan Stanley	Banche	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	13,52
Immobiliare	2,48
Sensibile	52,48
Telecomunicazioni	9,29
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	31,51
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	97,57
Canada	0,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	58,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2635194009		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,59				
Patrimonio Netto (Mln)	201,51 EUR				

(31/12/2025)