

# Eurofundlux - ClearBridge US Equity B

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

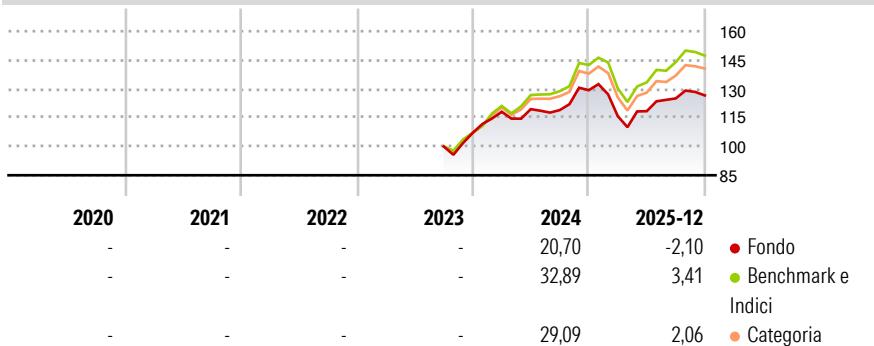
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA PR USD

**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 %

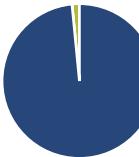
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,07 | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi         | 3,50  | 6,62  | 6,87  |
| 1-Anno         | -3,61 | 0,95  | 1,04  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|--------|------|-------|------|
| 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

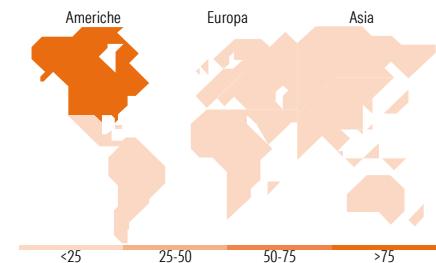


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,46 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 1,54  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Large               | Giant       | 40,35     |       |
| Mid                 | Large       | 35,96     |       |
| Small               | Medium      | 19,13     |       |
| Value               | Small       | 4,56      |       |
| Blend               | Micro       | 0,00      |       |
| Growth              |             |           |       |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 295.444,53 |



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America</b> 98,47               |
| Stati Uniti 97,57                  |
| Canada 0,90                        |
| America Latina e Centrale 0,00     |
| <b>Europa</b> 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                 |
| <b>Asia</b> 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) |                  | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR                      |
|------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Telefono               | 0039 02620841                          | (28/01/2026)            | Domicilio        | LUSSEMBURGO                | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.eurosgr.it                         |                         | Valuta del Fondo | EUR                        | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 21/09/2023                             |                         | UCITS            | Si                         | Spese correnti               |
| 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)           |  |                         |                  |                            |                              |

© 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 produttori; (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.