

Eurofundlux - ClearBridge US Equity B

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

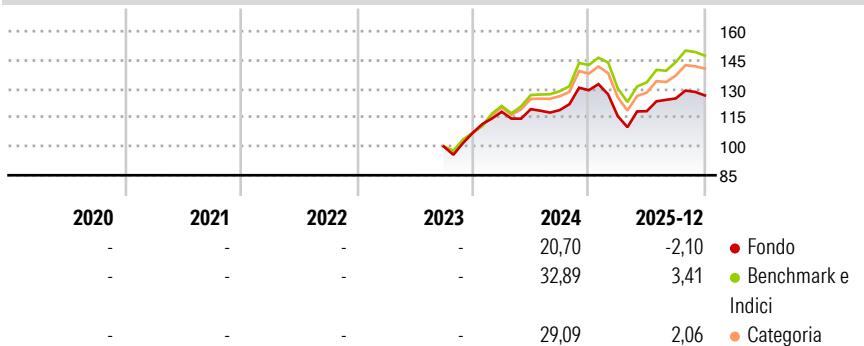
Benchmark Dichiarato
MSCI USA PR USD

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 R-Squared	-	-
3Y Info Ratio	-	-
3Y Tracking Error	-	-

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

Rend. Cumulati %

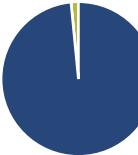
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,50	6,62	6,87
1-Anno	-3,61	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

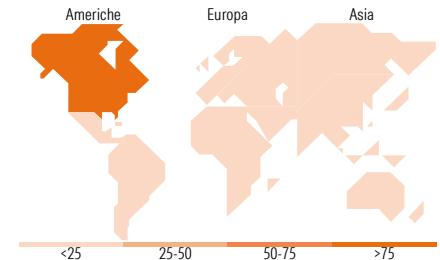


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,54	-
• Altro	0,00	-

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

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
• 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.eurosgr.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)					