

# Eurofundlux - ClearBridge US Equity A

**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

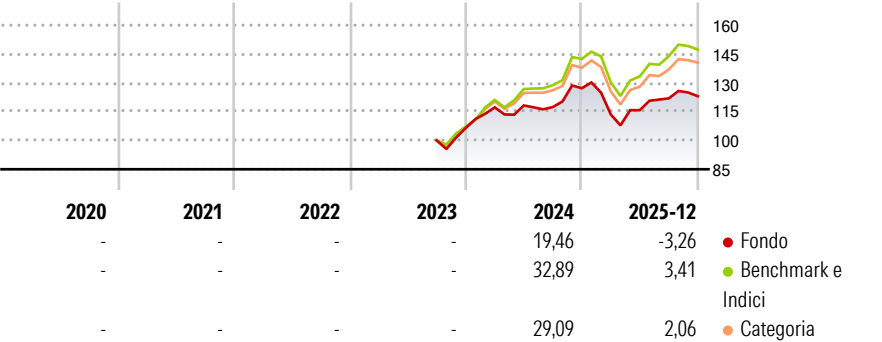
**Morningstar Rating™**

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	-2,36	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,88	6,62	6,87
1-Anno	-4,75	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

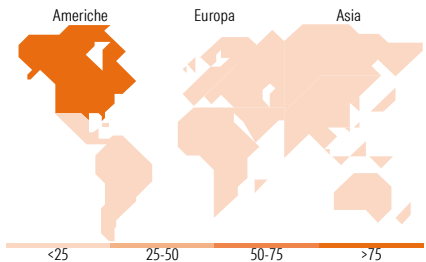
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,71	1,94	5,30	0,94
2024	10,11	0,85	-0,71	8,36
2023	-	-	-	6,46
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,35	
Large	35,96	
Medium	19,13	
Small	4,56	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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	Banca	2,92
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,90
Bank of America Corp	Banca	2,09
Morgan Stanley	Banca	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	97,57
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,53</b>
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>	<b>0,00</b>
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)	89,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,23	ISIN	LU2635193969		
Patrimonio Netto (Mln)	201,51 EUR				

(31/12/2025)