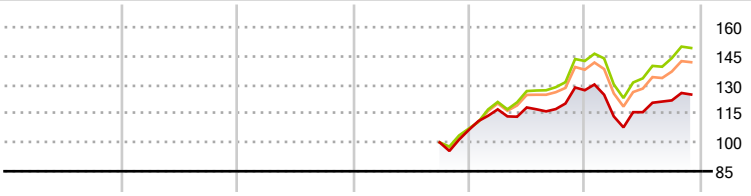
Eurofundlux - ClearBridge US Equity A

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	
-	-	-	-	19,46	-1,75	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	-

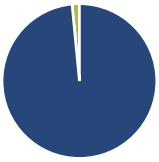
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	6,84	5,61
6-Mesi	7,11	14,07	11,91
1-Anno	-5,14	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

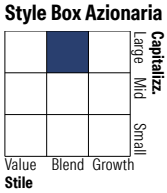
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,71	1,94	5,30	-
2024	10,11	0,85	-0,71	8,36
2023	-	-	-	6,46
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



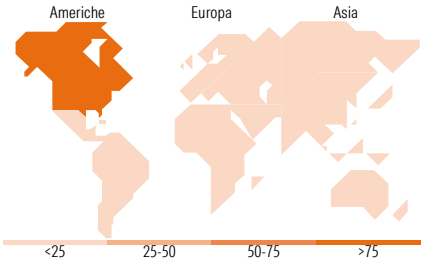
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,55
Large	37,16
Medium	17,09
Small	5,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	278.306,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,46
NVIDIA Corp		5,54
Apple Inc		5,16
Amazon.com Inc		5,13
Broadcom Inc		4,18
Alphabet Inc Class A		3,23
JPMorgan Chase & Co		2,87
Bank of America Corp		2,69
Morgan Stanley		2,40
Netflix Inc		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,20**
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	14,49
Immobiliare	2,38
Sensibile	**51,67**
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	31,79
Difensivo	**15,14**
Beni Difensivi	4,17
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,71**
Stati Uniti	98,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,29
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 (05/12/2025)	EUR 12,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	197,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	87,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2635193969

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.