

# Eurofundlux - ClearBridge US Equity BD

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

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

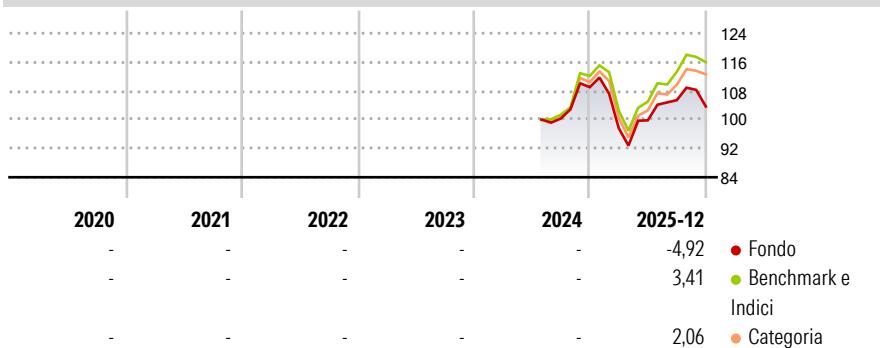
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA PR USD

**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 %

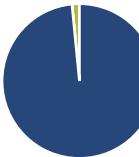
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,89	-1,14	-0,57
6-Mesi	0,52	6,62	5,97
1-Anno	-6,38	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,45	2,24	5,61	-1,67
2024	-	-	-	8,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

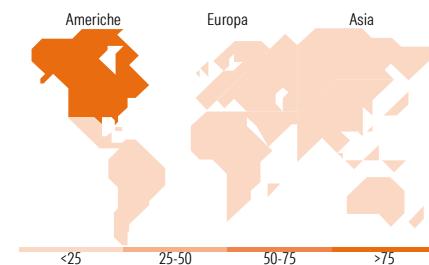
## Portafoglio 31/12/2025



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	Americhe
Mid	Large	35,96	Europa
Small	Medium	19,13	Asia
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>	<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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	54,29 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	15/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2813174070		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	201,51 EUR				
(31/12/2025)					