

Eurofundlux - ClearBridge US Equity BD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA PR USD

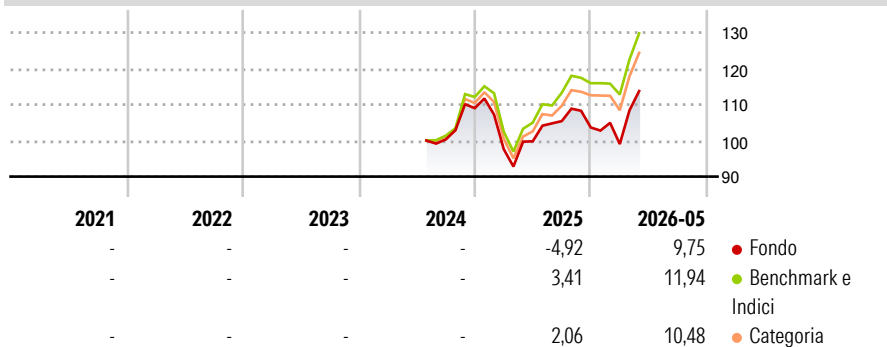
Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

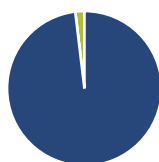
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	11,43	9,71
6-Mesi	7,37	10,87	8,71
1-Anno	12,46	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	-	-	-
2025	-10,45	2,24	5,61	-1,67
2024	-	-	-	8,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

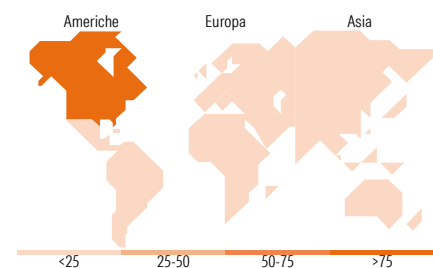


Mkt Cap %

Fondo	41,40
Giant	34,54
Large	18,34
Medium	5,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	321.300,67
Ave Mkt Cap EUR	67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,44	
Apple Inc	6,41	
Alphabet Inc Class A	6,09	
Amazon.com Inc	4,93	
Microsoft Corp	4,03	
Broadcom Inc	3,20	
Johnson & Johnson	3,13	
JPMorgan Chase & Co	2,57	
ASML Holding NV ADR	2,15	
Palo Alto Networks Inc	2,06	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,97
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	11,02
Immobiliare	3,01
Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	9,97
Energia	-
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	33,08
Difensivo	17,07
Beni Difensivi	3,48
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,81
Stati Uniti	94,58
Canada	1,79
America Latina e Centrale	1,44
Europa	2,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,19
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)	57,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.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 (12/06/2026)	EUR 10,52				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Eurofundlux - ClearBridge US Equity BD

Patrimonio Netto (Mln)

226,01 EUR

(31/05/2026)