

# Eurofundlux - ClearBridge US Equity BD

## 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

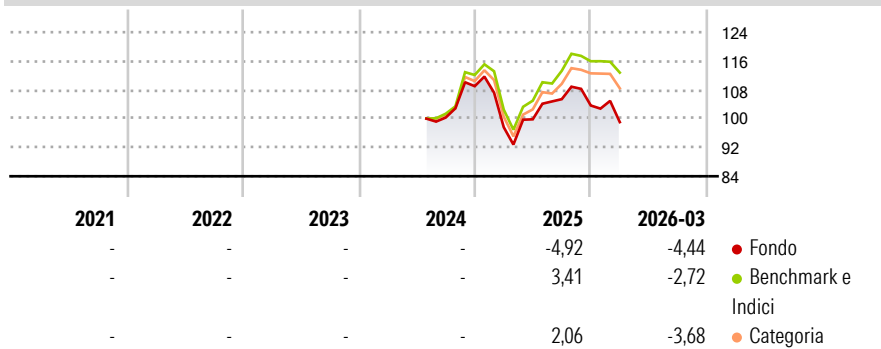
## Morningstar Rating™

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

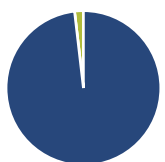
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,59	3,72	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	0,07	3,38	3,07	2025	-10,45	2,24	5,61	-1,67
1-Anno	17,76	25,74	23,79	2024	-	-	-	8,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

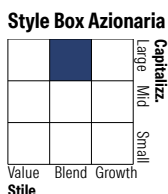
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	42,25
Large	31,63
Medium	21,68
Small	4,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	257.269,32
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,62
Apple Inc	📄	5,58
Alphabet Inc Class A	📄	4,72
Microsoft Corp	📄	4,65
Amazon.com Inc	📄	4,15
Johnson & Johnson	🏥	4,12
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,88
Linde PLC	🏭	2,64
Broadcom Inc	📄	2,58
Netflix Inc	📄	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,81</b>
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	11,81
Immobiliare	3,16
<b>Sensibile</b>	<b>49,04</b>
Telecomunicazioni	8,98
Energia	-
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	28,45
<b>Difensivo</b>	<b>21,15</b>
Beni Difensivi	4,60
Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,99</b>
Stati Uniti	95,78
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>2,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,01
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)	57,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.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 (29/04/2026)	EUR 10,48				
Patrimonio Netto (Mln)	194,38 EUR				

(31/03/2026)