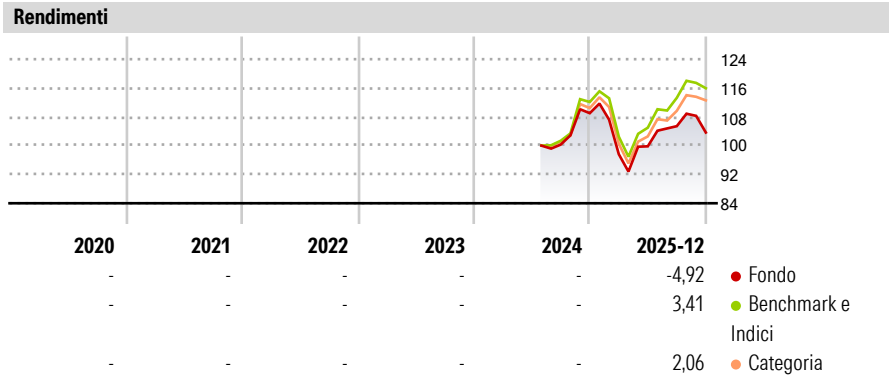


Eurofundlux - ClearBridge US Equity BD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	MSCI USA PR USD	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.



**Misure di Rischio**

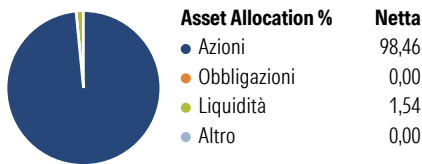
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,89	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	6,62	5,97	2025	-10,45	2,24	5,61	-1,67
1-Anno	-6,38	0,95	0,07	2024	-	-	-	8,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

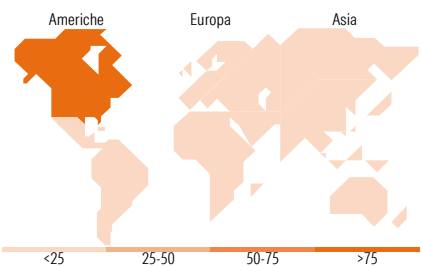
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	40,35
Large	35,96
Medium	19,13
Small	4,56
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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	Banche	2,92
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,90
Bank of America Corp	Banche	2,09
Morgan Stanley	Banche	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	97,57
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
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
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)	54,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.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)