

EuroFundLux - Equity Returns Absolute A

Categoria Morningstar™

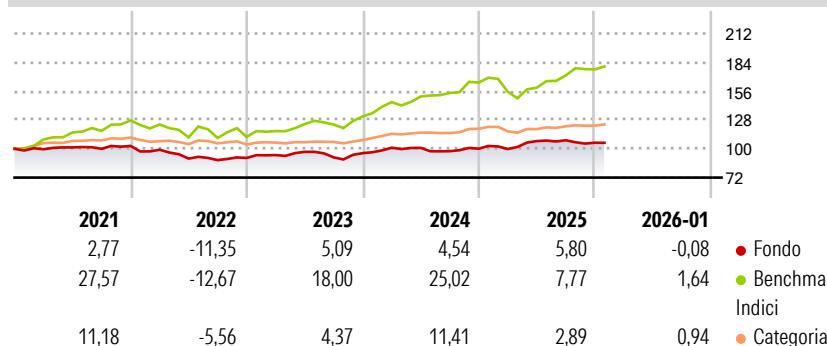
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso. È adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo periodo, con un livello di rischio medio. Ha lo scopo di contenere entro limiti predefiniti, il rischio di perdita del valore degli investimenti, utilizzando metodologie matematiche e statistiche che giornalmente limitano la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	53,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	2,49	2,72
6-Mesi	-4,48	10,59	1,86
1-Anno	-1,70	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	2,54	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	0,22	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	0,81	13,00	3,86

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	7,68	0,73	-2,19
2024	5,53	-0,16	-3,17	2,46
2023	3,03	3,38	-5,54	4,45
2022	-3,65	-8,62	-1,65	2,37

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	50,00
● Obbligazioni	9,00
● Liquidità	41,00
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Giant	29,30
Large	41,19
Medium	21,94
Small	7,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	82,67
Europa	14,28
Asia	3,05
Totali	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.672,1
	8

Stile

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,75
Tenaris SA	💧	3,24
Analog Devices Inc	💻	2,95
Italy (Republic Of) 0%	—	2,85
Universal Music Group NV	🎵	2,70
ASML Holding NV	💻	2,50
Davide Campari-Milano NV Az...	🛍️	2,47
AIA Group Ltd ADR	🏥	2,37
Lottomatica Group SpA	🚗	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,63
■ Materie Prime	3,55
● Beni di Consumo Ciclici	11,76
■ Finanza	27,32
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	44,96
■ Telecomunicazioni	7,77
■ Energia	4,20
■ Beni Industriali	10,49
■ Tecnologia	22,50
■ Defensivo	12,41
■ Beni Difensivi	3,21
■ Salute	9,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,53
Stati Uniti	43,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,54
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	32,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	2,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergenti	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,20 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	18/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	ISIN	LU0149217027		

EuroFundLux - Equity Returns Absolute A

NAV (11/02/2026)	EUR 13,39
Patrimonio Netto (Mln)	52,47 EUR
(31/01/2026)	