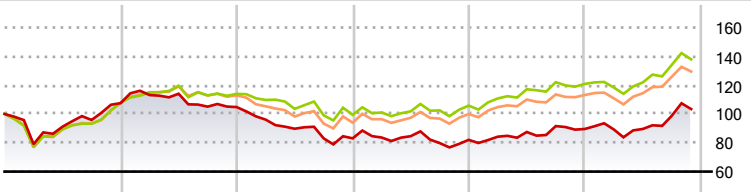
EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto presenta un livello di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione del Giappone) in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in azioni emesse da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione del Giappone). Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,53	-2,56	-20,72	-1,27	9,21	15,43	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,30	9,40	9,07
6-Mesi	18,30	15,58	15,50
1-Anno	14,44	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	6,58	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,20	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

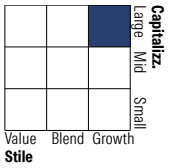
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	0,39	10,25	-
2024	2,69	3,88	4,69	-2,21
2023	0,69	1,13	-5,67	2,79
2022	-8,32	-6,58	-7,46	0,03
2021	5,22	0,79	-7,84	-0,30

Portafoglio 30/09/2025

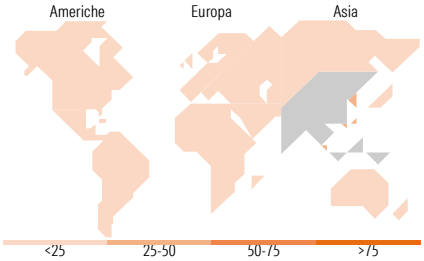
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,07
Large	15,69
Medium	3,67
Small	0,35
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.717,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
Tencent Holdings Ltd		9,46
Samsung Electronics Co Ltd		5,57
Alibaba Group Holding Ltd...		5,45
Delta Electronics Inc		4,42
HDFC Bank Ltd ADR		3,69
SK Hynix Inc		3,55
ICICI Bank Ltd ADR		3,06
Quanta Computer Inc		2,48
MediaTek Inc		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,84**
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	24,02
Immobiliare	-
Sensibile	**50,86**
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,37
Beni Industriali	8,37
Tecnologia	29,75
Difensivo	**7,30**
Beni Difensivi	2,87
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,12**
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,56
Europa	**10,19**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	2,75
Medio Oriente	4,13
Asia	**81,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,55
Asia - Emergente	49,14

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	24/10/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	12/10/2001
NAV (05/12/2025)	EUR 28,56
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	68,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0134133809
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,30%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - Emerging Markets Equity A

Patrimonio Netto (Mln)	73,84 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.