

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

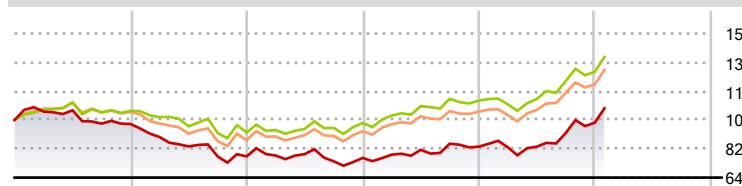
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,56	-20,72	-1,27	9,21	18,00	9,10
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

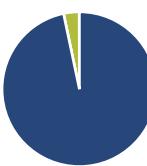
Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,06	8,09	8,69
6-Mesi	28,49	20,16	20,46
1-Anno	26,32	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,26	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,67	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,36	0,39	10,25	7,00
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

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,25
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

Capitalizzazione Mid	Small	
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	78,48
Large	17,86
Medium	2,55
Small	0,64
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 110.616,72

Fondo

Americhe	72
Europa	72
Asia	72
<25	
25-50	
50-75	
>/5	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,40
Samsung Electronics Co Ltd	□	8,07
Tencent Holdings Ltd	□	6,96
SK Hynix Inc	□	6,21
Delta Electronics Inc	□	4,86
Alibaba Group Holding Ltd...	▣	4,19
MediaTek Inc	□	3,20
HDFC Bank Ltd ADR	▣	2,49
Quanta Computer Inc	□	2,45
Capitec Bank Holdings Ltd	▣	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 37,25
■ Materie Prime 4,41
▣ Beni di Consumo Ciclici 11,46
▢ Finanza 21,37
▢ Immobiliare -
▼ Sensibile 56,53
▢ Telecomunicazioni 7,98
▢ Energia 1,99
▢ Beni Industriali 8,94
▢ Tecnologia 37,62
► Difensivo 6,23
▢ Beni Difensivi 1,96
▢ Salute 4,27
▢ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 8,82
● Stati Uniti 1,10
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 7,71
● Europa 11,21
● Regno Unito 1,77
● Europa Occidentale - Euro 0,00
● Europa Occidentale - Non Euro 0,00
● Europa dell'Est 1,78
● Africa 4,44
● Medio Oriente 3,21
● Asia 79,97
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 40,04
● Asia - Emergenti 39,93

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,86 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	24/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2001	ISIN	LU0134133809		
NAV (13/02/2026)	EUR 32,21				

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Patrimonio Netto (Mln)

87,83 EUR

(31/01/2026)