

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

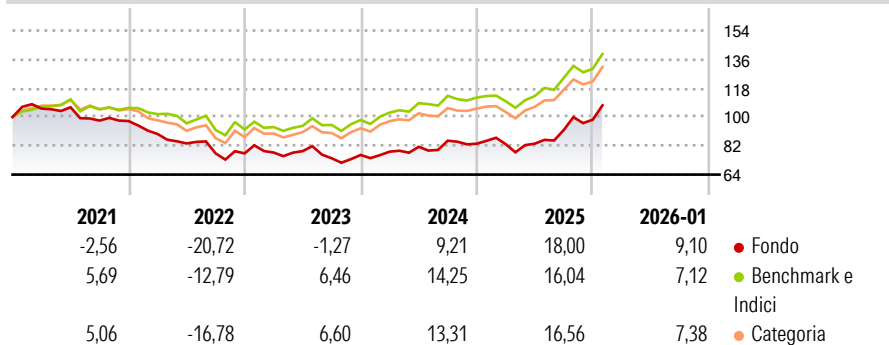
Questo Comparto presenta un livello di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione 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)

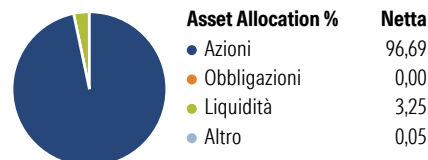
Rendimenti



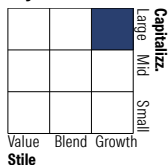
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,06 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 28,49 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -0,36 | 0,39 | 10,25 | 7,00 |
| 1-Anno | 26,32 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 2,69 | 3,88 | 4,69 | -2,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,26 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 0,69 | 1,13 | -5,67 | 2,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,67 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -8,32 | -6,58 | -7,46 | 0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

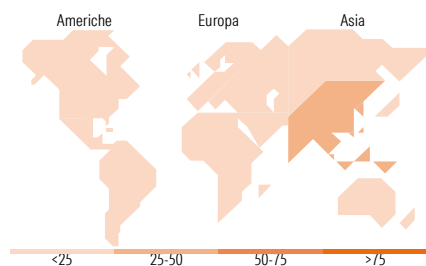


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------|------------|



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 37,25 |
|  Materie Prime | 4,41 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 11,46 |
|  Finanza | 21,37 |
|  Immobiliare | - |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 56,53 |
|  Telecomunicazioni | 7,98 |
|  Energia | 1,99 |
|  Beni Industriali | 8,94 |
|  Tecnologia | 37,62 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 6,23 |
|  Beni Difensivi | 1,96 |
|  Salute | 4,27 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 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.eurosgri.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) | |