

Eurofundlux ClearBridge US Equity B

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 5

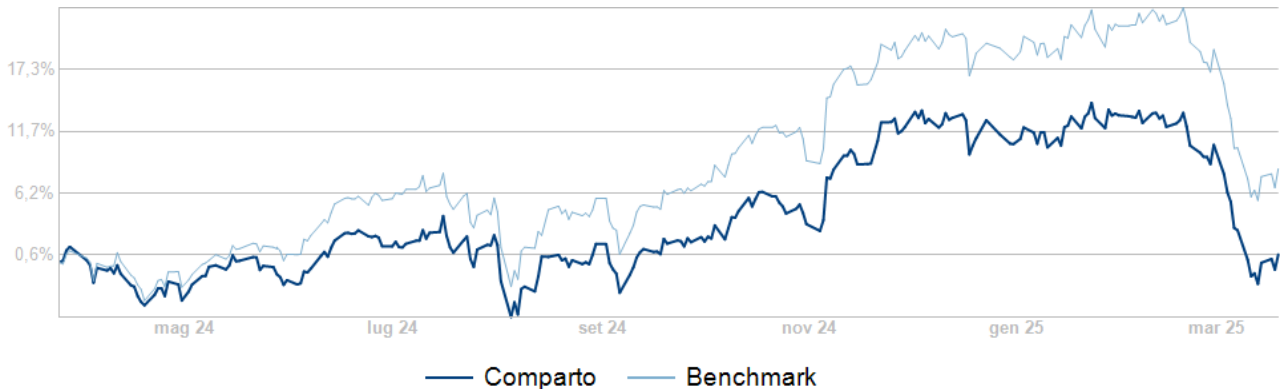
Ultima variazione

1,364 %

19/03/2025

LU2635194009

da 22/03/2024 a 22/03/2025



Performance al 19/03/2025

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-8,97%	-11,21%	-8,86%	-1,38%	20,42%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Benchmark	-8,28%	-11,77%	-7,89%	1,83%	31,64%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark 100% "MSCI USA Price Return USD Index" in Euro

Categoria Assogestioni Azionari America

Classe Accumulazione dei proventi

Divisa EUR

Gestione cambio Gestione attiva

Obiettivi

Periodicità quota Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento	<p>Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.</p> <p>Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L'investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo "distressed" o "defaulted".</p>
Indicatore sintetico di rischio	5
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,60% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	Non previste
Spese correnti annue	0,85%

Altre informazioni

Data di avvio	21/09/2023
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU2635194009
Valore Quota (21/03/2025)	11,7260 EUR