

Eurofundlux ClearBridge US Equity B Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

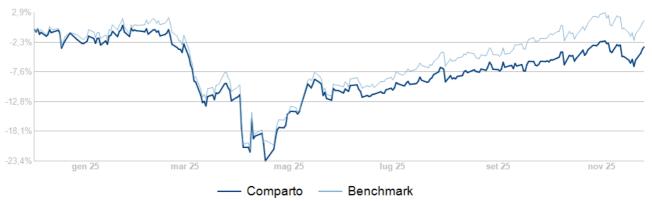
Ultima variazione

26/11/2025

0,407 %

LU2635194009

da 30/11/2024 a 30/11/2025



Performance al 26/11/2025

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-0,61%	0,49%	3,77%	10,80%	4,77%	n.a.	12,04%	n.a.	n.a.
Benchmark	3,42%	0,43%	5,78%	15,19%	10,83%	n.a.	18,76%	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

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.

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".

Indicatore sintetico di rischio 4

Tipo

Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	o,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 (28/11/2025)	12,8150 EUR