

Eurofundlux Putnam US Equity B

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

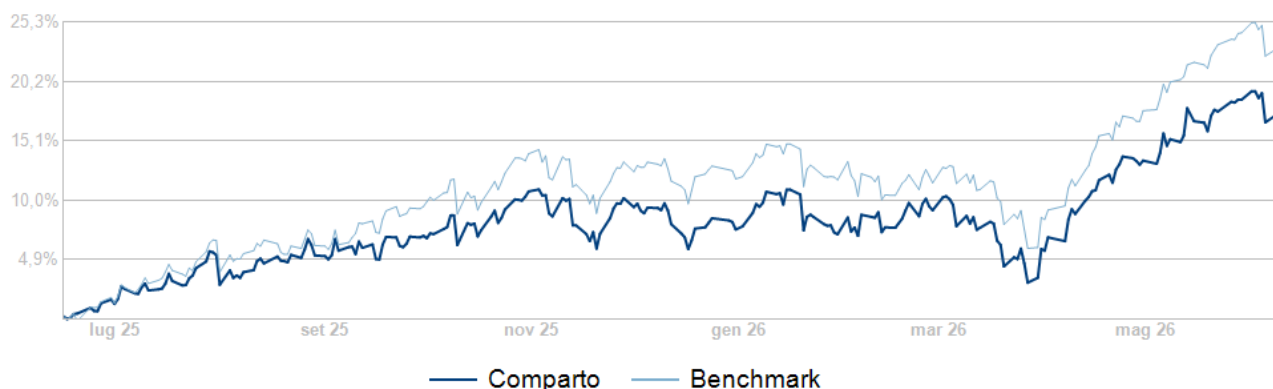
Ultima variazione

-1,343 %

10/06/2026

LU2635194009

da 14/06/2025 a 14/06/2026



Performance al 10/06/2026

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	7,09%	-0,13%	6,59%	4,89%	6,27%	n.a.	2,24%	n.a.	n.a.
Benchmark	7,74%	0,25%	8,08%	6,08%	9,05%	n.a.	7,85%	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 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 (12/06/2026) 13,6890 EUR