

Eurofundlux ClearBridge US Equity B

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

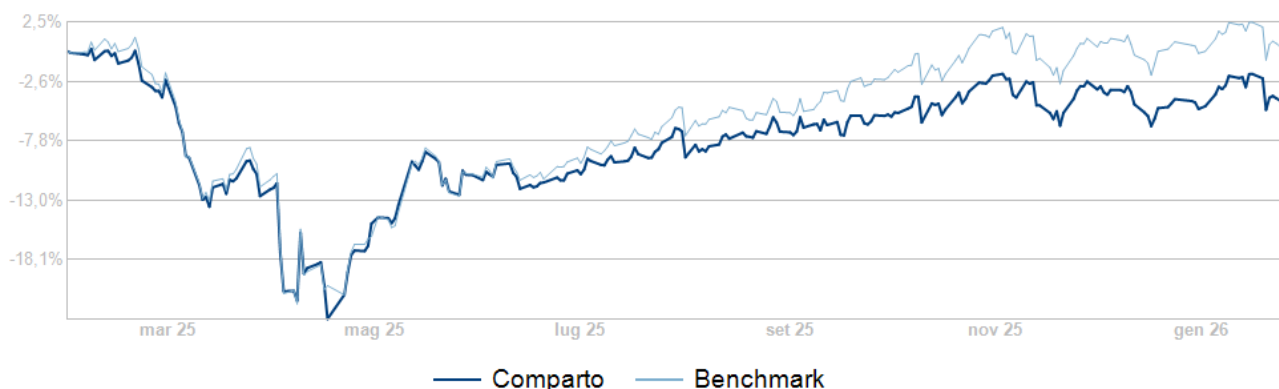
Ultima variazione

-0,560 %

26/01/2026

LU2635194009

da 29/01/2025 a 29/01/2026



Performance al 26/01/2026

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,42%	-0,47%	-1,15%	3,63%	-2,65%	n.a.	8,23%	n.a.	n.a.
Benchmark	0,19%	-0,79%	-0,24%	7,02%	2,53%	n.a.	16,11%	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 Depositary Receipts (ADR), American Depositary Share (ADS), Global Depositary Receipts (GDR) o Global Depositary 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 (28/01/2026)

12,5940 EUR