

# Eurofundlux Azionario Globale I

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

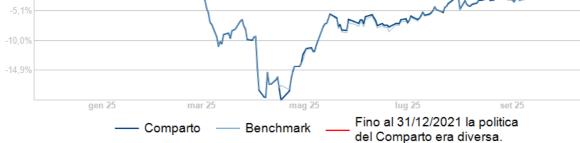
Ultima variazione

18/11/2025

-1,122 %

LU1492371270





## Performance al 18/11/2025

#### Rendimento medio annuo composto

|           | YTD     | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno * | 3 anni * | 2 anni * | 3 anni * | 5 anni * |
|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comparto  | 1,42%   | -0,37% | 3,27%  | 6,15%  | 7,26%    | 53,68%   | 16,53%   | 15,39%   | 12,77%   |
| Benchmark | < 2,15% | -0,25% | 3,43%  | 6,52%  | 7,65%    | 50,52%   | 15,65%   | 14,59%   | 12,13%   |

#### Caratteristiche

| Benchmark              | 100% MSCI World Screened Price USD Index  |
|------------------------|---|
| Categoria Assogestioni | Azionari internazionali   |
| Classe                 | Accumulazione dei proventi  |
| Divisa                 | EUR   |
| Gestione cambio        | Gestione attiva   |
| Obiettivi              | Il Comparto è di tipo azionario ed ha come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG"). |
| Periodicità quota      | Giornaliera   |



#### Caratteristiche

#### Politica di investimento

Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%. Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario. Il Comparto potrà detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto e (ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. 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. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark") nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Nell'ambito del processo d'investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nel determinare la composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni a società, paesi o settori non inclusi nell'Indice di Riferimento. Il portafoglio e la performance del comparto possono scostarsi, senza alcuna restrizione, dal portafoglio e dalla performance del parametro di riferimento.

#### Indicatore sintetico di rischio

Tipo

Sicav

### Commissioni e spese

| Commissioni di gestione       | 0,35% p.a.   |
|-------------------------------|--|
| Commissioni di incentivo      | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI World Screened Price USD Index |
| Commissioni di rimborso       | Non previste   |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste   |
| Commissioni di switch         | 0,50%  |
| Spese correnti annue          | 0,64%  |



# Altre informazioni

| Data di avvio             | 14/06/2017                       |
|---------------------------|----------------------------------|
| IBAN                      | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 1.000.000,00                |
| ISIN al portatore         | LU1492371270                     |
| Valore Quota (20/11/2025) | 20,0360 EUR                      |