


**Massimo Aloï**  
 Portfolio Manager

**Pier Luca Bonvicini**  
 Portfolio Manager

# Equity Income ESG - B

 Data inizio attuale politica di gestione\*  
 01/01/2021

Dati aggiornati al 29.04.2022

**AUM complessive del prodotto**  
 98,09 mln €

**ISIN**  
 LU0284573911

**Categoria Assogestioni**  
 Bilanciato Azionario

**Obiettivi**  
 Ottenere un provento periodico con un incremento graduale del capitale investito nel medio - lungo periodo

**Profilo di rischio (KIID)**

Rischio più basso				Rischio più alto		
1	2	3	4	5	6	7
				5		

**Destinazione dei proventi**  
 Ad accumulazione

**Investimento minimo**  
 Unica soluzione (PIC): 500 euro

**Spese correnti**  
 1,05%

**Commissione di gestione annua**  
 0,80%

**Commissione di performance**  
 Non previste

**Benchmark**  
 La natura del prodotto non consente l'individuazione di un benchmark.

## ESPOSIZIONE VALUTARIA NETTA

<b>EUR</b>	63%	<b>USD</b>	27%	<b>Altro</b>	10%
------------	-----	------------	-----	--------------	-----

## IL FONDO IN SINTESI

Eurolux Equity Income ESG è il comparto a gestione attiva azionario flessibile gestito da Euromobiliare SGR con l'obiettivo di distribuire un provento periodico variabile derivante dal risultato della gestione e coerente con il profilo di rischio. Il gestore seleziona società con bilanci solidi e flussi di cassa sostenibili nel tempo e che rispettano i criteri ESG: ambientali, sociali e di governance. L'esposizione azionaria viene gestita attivamente con l'utilizzo di strumenti derivati per smussare il profilo di volatilità. La decisione di investire in questo comparto deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

## PERFORMANCE



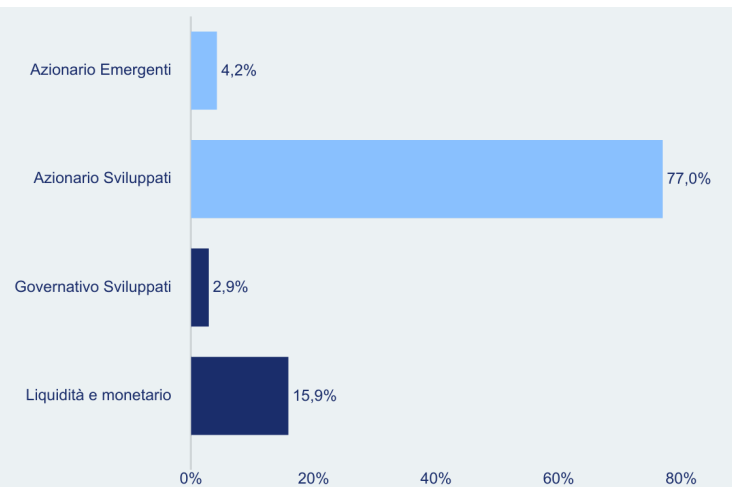
Periodo	1 mese	1 anno fine trimestre	1 anno	3 anni fine trimestre	3 anni	dalla partenza
<b>Prodotto</b>	-0,15%	5,14%	3,65%	-	-	7,79%

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	da inizio anno
<b>Prodotto</b>	-	-	-	-	14,22%	-5,62%

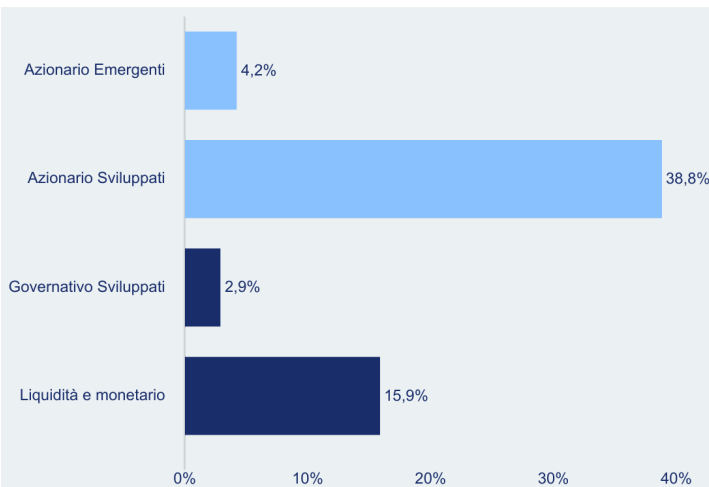
## INDICATORI DI RISCHIO

	1 anno	3 anni	dalla partenza
<b>Volatilità (annualizzata)</b>	6,94%	-	7,06%
<b>Max Drawdown</b>	8,17%	-	8,17%

## ASSET ALLOCATION LORDA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



## ASSET ALLOCATION NETTA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



**SFDR articolo 8**  
 Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG")



**ESG (Environmental, Social e Governance)**  
 I criteri ambientali, sociali e di governance sono parte integrante del processo di investimento e di selezione degli strumenti finanziari

**DISCLAIMER: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.**

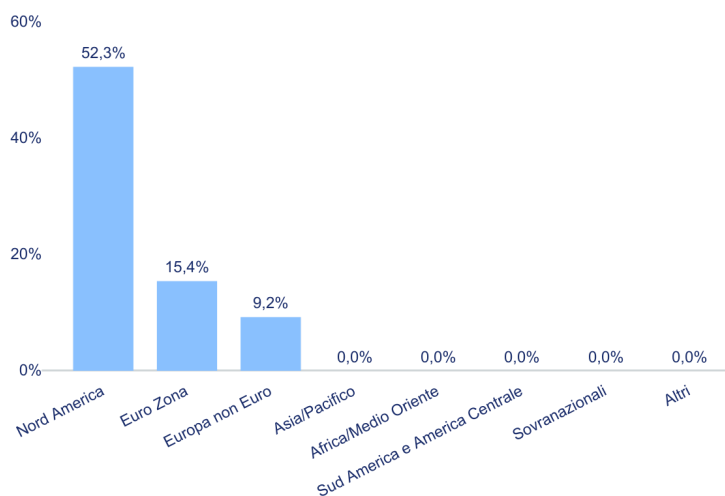
\* Si rimanda al Prospetto ed al KIID per la rappresentazione dell'evoluzione del prodotto che tiene conto delle eventuali precedenti politiche di gestione.

\*\* Relativamente al Sigillo 2022 si rimanda al Glossario

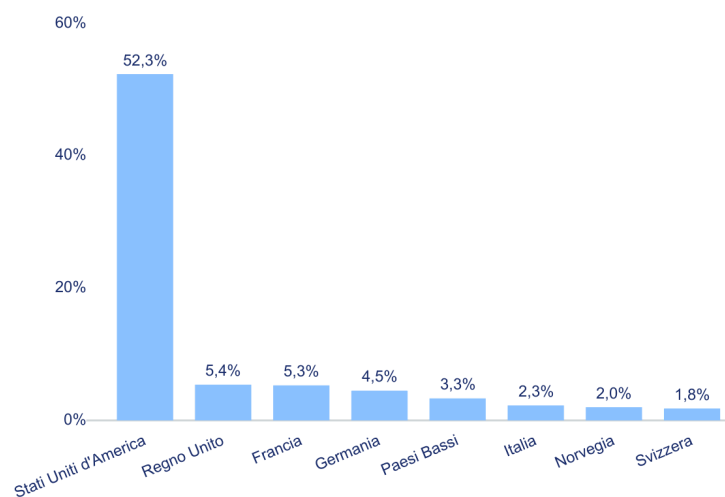
# Equity Income ESG - B

## PORTAFOGLIO AZIONARIO

### ESPOSIZIONE PER AREA GEOGRAFICA



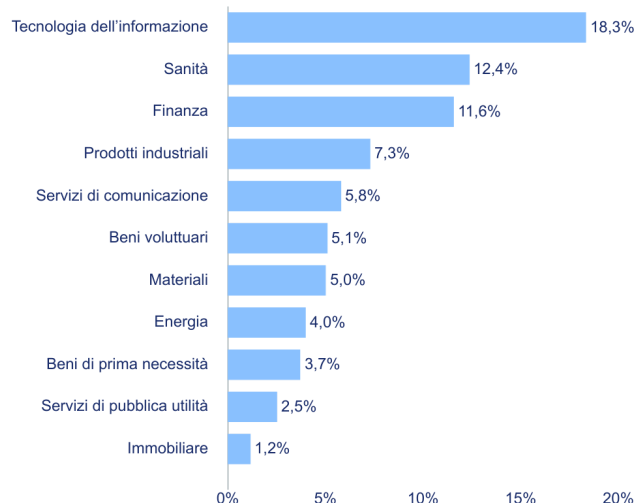
### ESPOSIZIONE PER PAESE



### PRIMI 10 INVESTIMENTI

ISIN	TITOLO	PESO
IE00BTJRM35	Xtrackers Msci Emerging Markets	3,2%
GB0009895292	Astrazeneca Plc (gbp)	2,6%
NO0010096985	Equinor Asa	2,0%
CH0012032048	Roche Holding Ag-genusschein	1,8%
DE0005557508	Deutsche Telekom Ag-reg	1,8%
DE0005810055	Deutsche Boerse	1,7%
FR0000120073	Air Liquide	1,7%
NL0010273215	Asml Holding Nv	1,7%
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	1,7%
NL0000009827	Dsm Nv New	1,6%

### ESPOSIZIONE PER SETTORE



### Statistiche di portafoglio al lordo di strumenti derivati

Per un maggiore approfondimento sui termini tecnici utilizzati si rimanda al relativo **Glossario**. Investire comporta dei rischi. L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo o l'acquisto di azioni di un comparto sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo/comparto. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet della SGR [www.eurosg.it](http://www.eurosg.it), dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. La performance del prodotto è al lordo degli oneri fiscali. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri** e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione a carico dell'investitore. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia alla Relazione annuale e/o Semestrale di gestione. **Relativamente all'informativa sui temi di sostenibilità si rimanda al link <https://www.eurosg.it/content/docs/policy-ESG.pdf>**