

Eurofundlux TR Flex Aggressive G

Sicav - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

-0,777 %

25/02/2020

LU1396749282

da 28/02/2019 a 28/02/2020



Performance al 25/02/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	1,60%	-0,10%	1,95%	4,62%	10,81%	10,35%	3,17%	3,34%	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux TR Flex Aggressive G non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Ricerca un graduale accrescimento del capitale investito a medio/ lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Ricerca un graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine.

Politica di investimento

Il Comparto investe fino al 100% delle proprie attività nette:

- a. in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
- b. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;

Il comparto può investire fino ad un massimo del 60% delle proprie attività nette in azioni.

Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato aventi un rating essenzialmente "speculative grade" (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Il Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della commissione di performance.

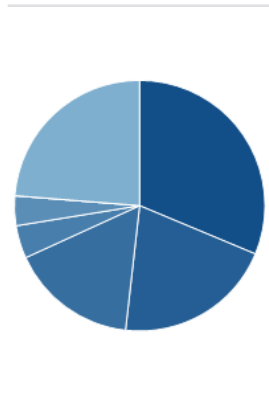
Profilo di rischio e rendimento 4

Tipo

Sicav

Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
OICR Obbligaz.	35,06%	35,08%
Azioni	22,99%	27,72%
Obbligazioni	18,37%	20,63%
Liquidita'	4,75%	2,89%
OICR Azionari	4,30%	4,43%
OICR Az. Em. Mkt	-0,01%	-0,01%
Altro	-26,59%	-23,51%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/01/2020
NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI	5,08%
UBS L EQ-CHINA OPP USD-Q	4,30%
ISHARES JPM USD EM BND USD D	4,03%
US TREASURY N B 2.375% 17-15 05 2027	3,33%
LEGG MAS WES AST STR OP-PUSD	3,28%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	20,02%
N. complessivo Titoli	2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 0,60% p.a
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2,00%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,18%

Altre informazioni

Data di avvio	15/07/2016
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Euro 25.000
Investimento minimo (PIC)	Importo minimo iniziale di Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore	LU1396749282
Valore Quota (27/02/2020)	11,2220 EUR