

Eurofundlux Qbond Absolute Return D

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

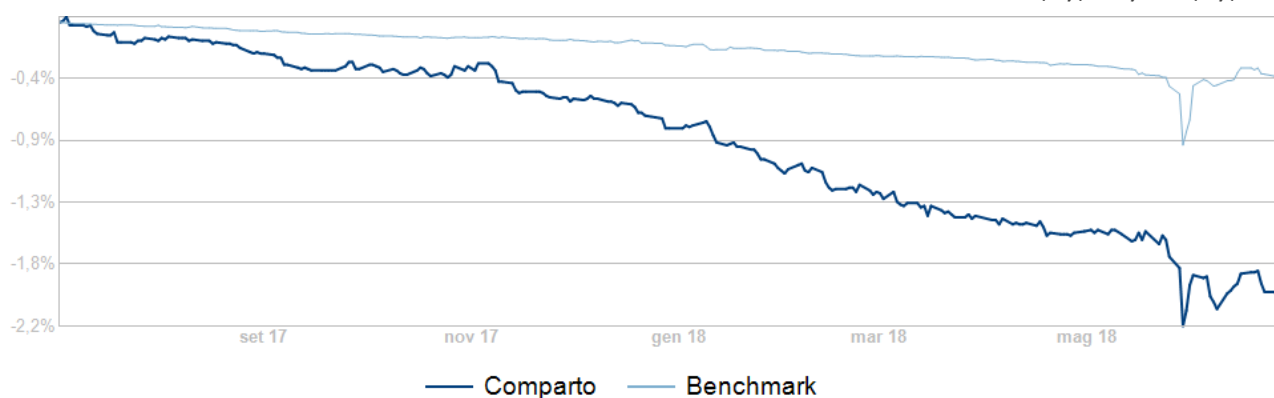
Ultima variazione

0,010 %

26/06/2018

LU1396749100

da 01/07/2017 a 01/07/2018



Performance al 26/06/2018

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-1,24%	-0,30%	-0,59%	-1,33%	-1,89%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Benchmark	-0,29%	0,00%	-0,20%	-0,31%	-0,32%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	100% ICE BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Distribuzione di capitale o di altri utili.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto investe: a. in obbligazioni; b. in strumenti del mercato monetario; c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso; aventi rating non inferiore a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) per almeno il 95% del portafoglio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

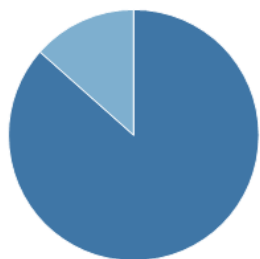
Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo

Sicav

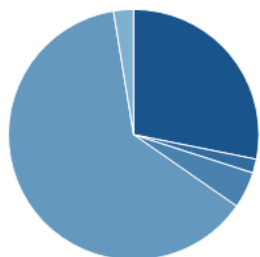
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



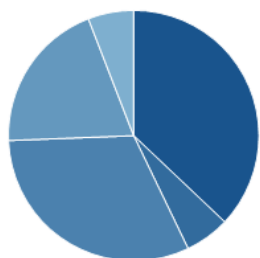
	Al 31/05/2018	Al 30/04/2018
Obbligazioni	44,22%	45,85%
Liquidita'	6,88%	1,04%

DISTRIBUZIONE RATING



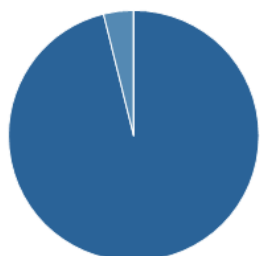
	Al 31/05/2018
AAA	25,15%
AA	1,61%
A	4,21%
BBB	56,08%
Altro	2,31%

DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 31/05/2018
0-1 anno	18,54%
1-3 anni	2,89%
3-5 anni	15,77%
5-10 anni	9,86%
> 10 anni	2,95%
Duration media	1,40

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 31/05/2018
Euro	90,05%
Dollaro	3,62%
Sterlina	0,01%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/05/2018
BTP ITALIA AP20 EUR	5,20%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026	4,82%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022	4,68%
Italy 5.5000% BTPS Nov 2022	4,65%
Italy 4.5000% BTPS Mar 2024	4,57%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	23,92%
N. complessivo Titoli	0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,9%
-------------------------	------

Commissioni e spese

Commissioni di incentivo	30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro + 1,00%
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	2,00%
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,14%

Altre informazioni

Data di avvio	15/07/2016
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	50,00
Investimento minimo (PIC)	importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore	LU1396749100
Valore Quota (29/06/2018)	9,5550 EUR