

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - A

Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

-0,366 %

14/11/2018

LU0284573598

da 17/11/2017 a 17/11/2018



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 14/11/2018

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-0,24%	2,05%	-1,33%	-2,69%	-0,84%	1,19%	-0,58%	0,40%	-0,73%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 16/05/2007. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

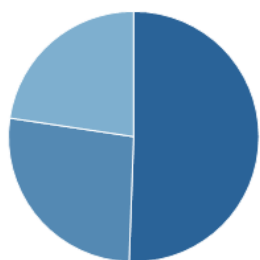
Benchmark	Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati azionari
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

Obiettivi	Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in:</p> <p>a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione);</p> <p>b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione).</p> <p>Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità.</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

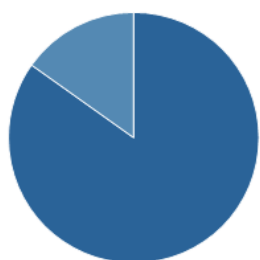
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 29/06/2018	Al 31/05/2018
Azioni	38,67%	70,77%
Liquidita'	20,48%	11,98%
Obbligazioni	17,30%	7,54%

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 29/06/2018
Europa	32,80%
Italia	5,86%
Nord America	0,00%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 29/06/2018	Al 31/05/2018
Salute	8,18%	19,17%
Finanza	7,65%	0,08%
Beni di consumo	6,23%	7,51%
Servizi di pubblica utilità	5,83%	2,60%
Telecomunicazioni	5,07%	8,24%
Energia	4,97%	15,48%
Materie Prime	3,15%	3,96%
Beni Industriali	1,30%	4,27%
Real Estate	-0,26%	-0,18%
Beni di consumo ciclici	-1,41%	7,02%
Tecnologia	-2,05%	2,62%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 29/06/2018
BOTS 09/28/18	12,07%
BOT ZC OT18 A EUR	5,17%
BP PLC	3,76%
DANONE	3,61%
ASTRAZENECA PLC (GBP)	3,41%
TOTAL SA	3,00%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,75%
RIO TINTO PLC	2,73%
GLAXOSMITHKLINE	2,73%
SIEMENS	2,60%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	41,83%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 2,20%
Commissioni di incentivo	Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6%
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,51%

Altre informazioni

Data di avvio	16/05/2007
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0284573598
Valore Quota (16/11/2018)	11,9940 EUR