

Eurofundlux Multi Income I4 A

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

-0,077 %

26/06/2018

LU0937853124

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



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 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	-2,07%	-0,75%	-0,28%	-2,13%	1,25%	3,11%	4,04%	1,03%	n.a.

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 26/06/2013. 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

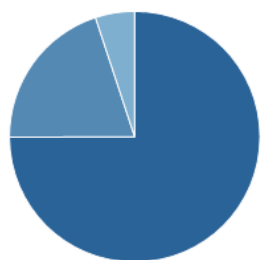
Benchmark	Eurofundlux Multi Income I4 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine.

Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto, denominato in Euro, può investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:</p> <p>a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o</p> <p>b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

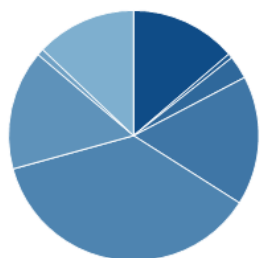
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



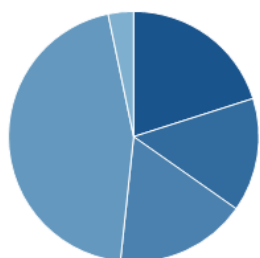
	Al 31/05/2018	Al 30/04/2018
■ Obbligazioni	74,94%	77,64%
■ Azioni	20,00%	18,20%
■ Liquidita'	5,07%	4,16%

DISTRIBUZIONE RATING



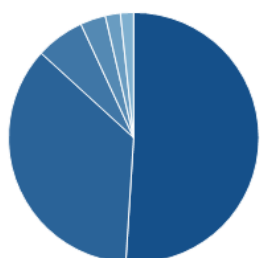
Al 31/05/2018	
AAA	10,27%
AA	0,45%
A	2,25%
BBB	12,51%
BB	27,52%
B	11,59%
<B	0,65%
Altro	9,69%

DISTRIBUZIONE DURATION



Al 31/05/2018	
0-1 anno	15,02%
1-3 anni	10,97%
3-5 anni	12,68%
5-10 anni	33,68%
> 10 anni	2,45%
Duration media	3,40

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



Al 31/05/2018	
Europa	10,20%
Nord America	7,15%
Paesi Emergenti	1,26%
Giappone	0,66%
Italia	0,39%
Pacifico	0,34%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/05/2018
Germany 0.0000% BKO Sep 2018	3,99%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026	3,93%
Germany 0.0000% BKO Dec 2018	1,60%
RABOBK 5 1/2 01/22/49	0,93%
WIND TRE TV EUR3M+2,	0,86%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	11,31%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,70% p.a.
Commissioni di incentivo	30% della performance annuale che eccede il 3% e sarà limitata ad un importo non superiore all'1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,96%

Altre informazioni

Data di avvio	26/06/2013
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0937853124
Valore Quota (29/06/2018)	11,6250 EUR