

Eurofundlux TR Flex Aggressive P

Sicav - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

-0,124 %

14/08/2019

LU1173751881

da 20/08/2018 a 20/08/2019



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 14/08/2019						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	6,87%	-0,87%	1,47%	2,78%	3,42%	7,01%	2,17%	2,29%	n.a.

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 02/03/2015. 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

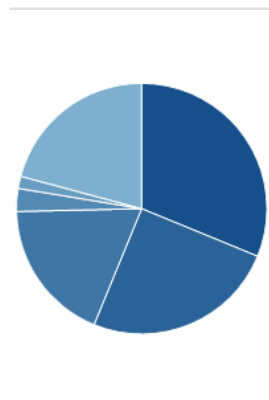
Benchmark	Eurofundlux TR Flex Aggressive P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

Obiettivi	Ricerca un graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto investe fino al 100% delle proprie attività nette:</p> <p>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);</p> <p>b. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;</p> <p>Il comparto può investire fino ad un massimo del 60% delle proprie attività nette in azioni.</p> <p>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).</p> <p>Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.</p> <p>Il Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della commissione di performance.</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 28/06/2019	Al 31/05/2019
OICR Obbligaz.	33,78%	30,39%
Azioni	27,08%	24,28%
Obbligazioni	19,96%	29,85%
OICR Az. Em. Mkt	3,19%	0%
Liquidita'	1,70%	3,16%
Altro	-22,55%	-15,73%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 28/06/2019
NEUBERGER BRM EM DB HC-EURIA	4,59%
ISHARES JP MORGAN USD EM BON	3,96%
AXA IM FIIS-US SHDR HY-AUSDC	3,89%
AXA WORLD FUND-US HY BOND-IUSD	3,88%
DPAM-BD EUR HY-F	3,77%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	20,09%
N. complessivo Titoli	2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 0,95% p.a.
Commissioni di incentivo	1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro + 3,00%. NOTA: MTS Next Limited © MTS Next Limited 2018. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,59%

Altre informazioni

Data di avvio	02/03/2015
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Non previsto
Investimento minimo (PIC)	€ 500.000,00
ISIN al portatore	LU1173751881
Valore Quota (19/08/2019)	10,4820 EUR