

Eurofundlux Obiettivo 2017 A

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

Ultima variazione

0,000 %

20/09/2017

LU0497136902

da 23/09/2016 a 23/09/2017



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 20/09/2017

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,27%	-0,03%	-0,12%	-0,06%	1,39%	1,43%	1,07%	0,47%	1,41%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. 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

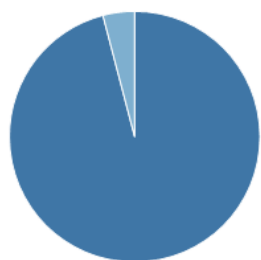
Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2017 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017.

Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto investe:</p> <p>a. a concorrenza di almeno 50% in obbligazioni emesse da società situate in paesi dell'Unione Europea, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>b. fino a concorrenza del 100% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi rating uguale o superiore a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.</p> <p>Il comparto può investire anche:</p> <p>a: fino ad un massimo del 50% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi rating "non investment grade" (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);</p> <p>b. fino ad un massimo del 30% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.</p> <p>Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dai depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.</p>
Profilo di rischio e rendimento	3
Tipo	Sicav

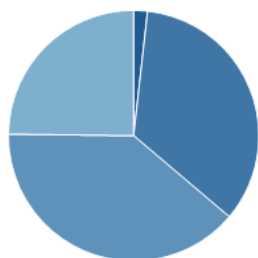
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



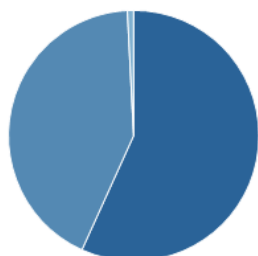
	Al 31/07/2017	Al 30/06/2017
Obbligazioni	95,92%	97,29%
Liquidita'	4,08%	2,71%

DISTRIBUZIONE RATING



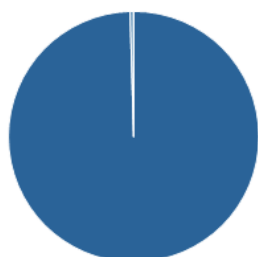
	Al 31/07/2017
A	1,70%
BBB	33,01%
BB	37,42%
Altro	23,78%

DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 31/07/2017
0-1 anno	54,46%
1-3 anni	40,69%
3-5 anni	0,77%
Duration media	0,90

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 31/07/2017
Euro	99,54%
Dollaro	0,43%
Sterlina	0,03%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/07/2017
EDP FINANCE 21ST17 5,75%	3,49%
GM 0.85 02/23/18	3,28%
CNH IND FIN TF 6.25%	3,11%
BENI STABILI 4.125%	3,02%
GAZPRU 4 5/8 10/15/18	3,02%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	15,90%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: massimo 0,70% p.a. Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: massimo 0,60% p.a. Dal 1 gennaio 2018: massimo 0,50% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,04% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio	28/04/2010
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0497136902
Valore Quota (22/09/2017)	11,6570 EUR