

Eurofundlux Qbond Absolute Return A

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

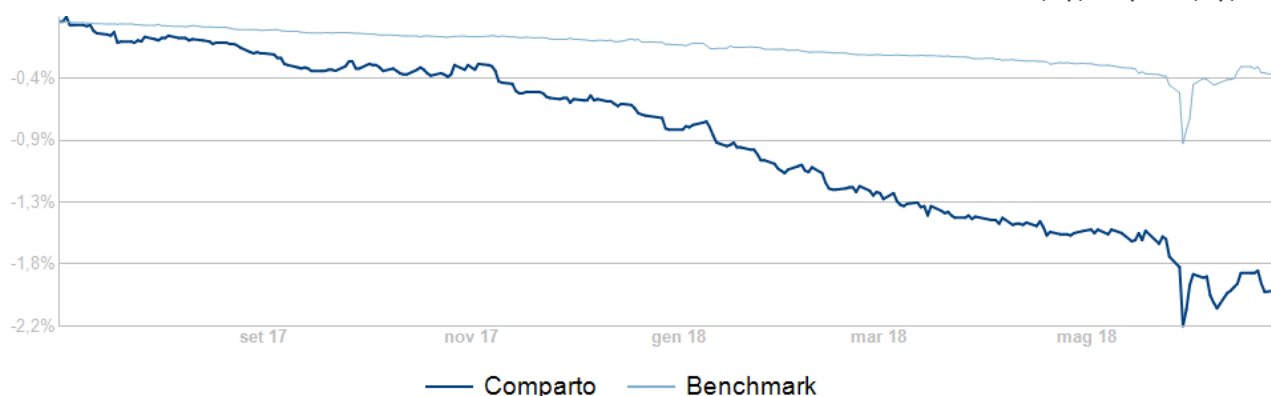
Ultima variazione

0,000 %

26/06/2018

LU0354447772

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	-1,23%	-0,30%	-0,58%	-1,33%	-1,90%	-5,56%	-1,98%	-1,89%	0,10%
Benchmark	-0,29%	0,00%	-0,20%	-0,31%	-0,32%	-0,40%	-0,23%	-0,13%	0,22%

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

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/04/2008. 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

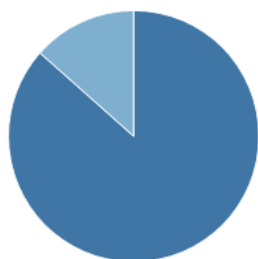
Benchmark	100% ICE BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

Obiettivi	Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.
Periodicità quota	Giornaliera
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.
Profilo di rischio e rendimento	3
Tipo	Sicav

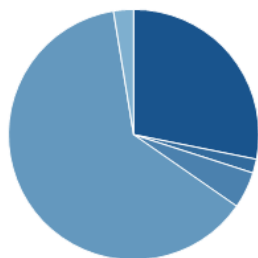
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



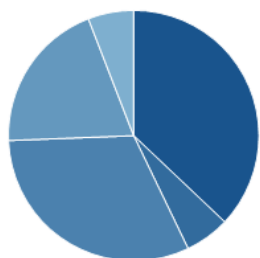
	Al 31/05/2018	Al 30/04/2018	Benchmark
Obbligazioni	44,22%	45,85%	100,00%
Liquidita'	6,88%	1,04%	0%

DISTRIBUZIONE RATING



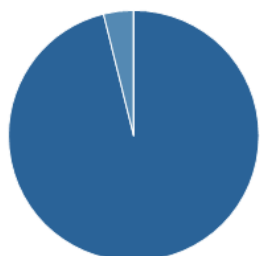
	Al 31/05/2018
AAA	25,15%
AA	1,61%
A	4,21%
BBB	56,08%
Altro	2,31%

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%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione 0,9% p.a.

Commissioni e spese

Commissioni di incentivo	30% su base annua della differenza positiva tra l'aumento percentuale del valore dell'azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark) maggiorato dell'1%.
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch	0,5%
Spese correnti annue	1,14%

Altre informazioni

Data di avvio	18/04/2008
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0354447772
Valore Quota (29/06/2018)	11,4210 EUR