

EuroFundLux Multi Smart Equity - MuSE B

Sicav - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 5

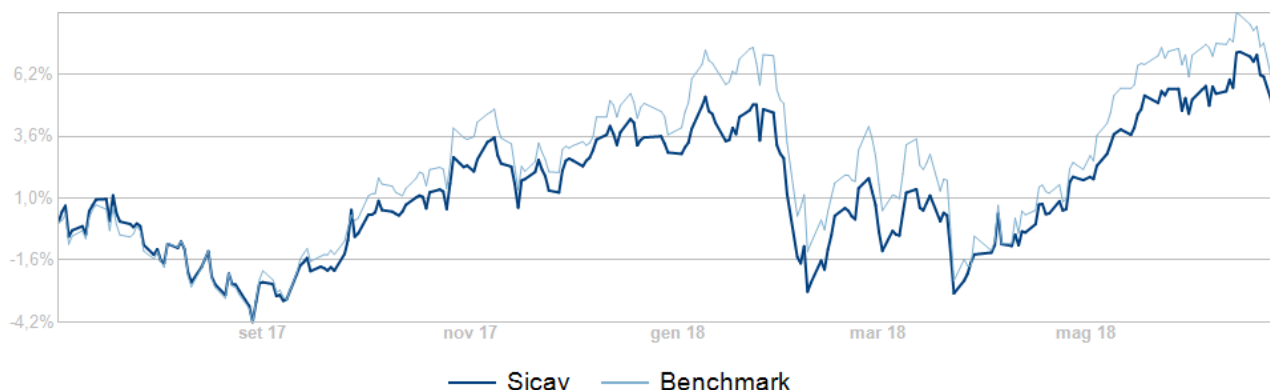
Ultima variazione

-0,013 %

26/06/2018

LU0241092831

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 *
Sicav	1,90%	-0,69%	7,55%	1,28%	-2,70%	1,86%	6,56%	0,62%	7,36%
Benchmark	2,20%	-1,15%	7,65%	0,90%	-3,10%	3,62%	7,78%	1,19%	8,48%

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

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 febbraio 2006. 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

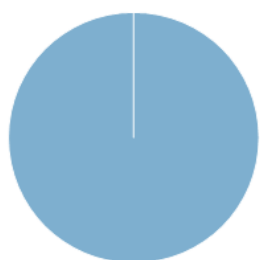
Benchmark	100% MSCI World Price Index in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari internazionali
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

Obiettivi	Ricerca la crescita del capitale investito a lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa dell'indice BofAML Global Style Index NTR in EURO ("l'indice"). I Total Return Swaps saranno stipulati con un istituto di prim'ordine che configurerà come controparte: Merrill Lynch International. L'indice, BofA ML Global Style Index NTR EUR, è composto da tutte le aziende dello Stoxx 600, dell'indice S&P 500 e dell'indice Topix 500 che sono compatibili con i criteri "ambientali, sociali e di governance"(ESG). Le attività nette sono principalmente investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, senza alcuna restrizione geografica. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti di mercato monetario, in liquidità costituite principalmente da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi che sono emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti.</p> <p>NOTA: Gli indici e le relative informazioni di Merrill Lynch International e delle sue consociate ("BofA Merrill Lynch"), il nome "BofA Merrill Lynch" e i marchi correlati, sono proprietà intellettuale concessi in licenza da BofA Merrill Lynch e non saranno copiati, utilizzati o distribuiti senza approvazione preventiva scritta di BofA Merrill Lynch. I prodotti del licenziatario non sono stati verificati per quanto attiene alla loro legalità o idoneità e non sono regolamentati, emessi, avallati, venduti, garantiti o promossi da BofA Merrill Lynch. BOFA MERRILL LYNCH NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA NE' ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' RIGUARDO L'INDICE O DEI DATI/INFORMAZIONI NELLO STESSO INDICATI NONCHE' I SUOI MARCHI, OVVERO IL FONDO (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA LORO QUALITÀ, ACCURATEZZA, IDONEITÀ E/O COMPLETEZZA).</p>
Profilo di rischio e rendimento	5
Tipo	Sicav

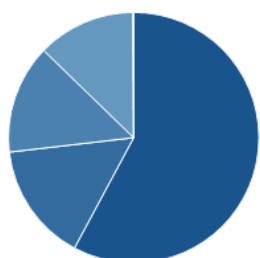
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 31/05/2018	Al 30/04/2018	Benchmark
Azioni	100,00%	100,00%	100,00%

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/05/2018
Nord America	57,85%
Europa non Euro	15,31%
Euro Zona	14,09%
Asia/Pacifico	12,65%
Altro	0,10%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 31/05/2018	Al 30/04/2018
Beni di consumo ciclici	16,33%	17,39%
Finanza	12,47%	12,35%
Beni di consumo	11,65%	12,38%
Tecnologia	11,48%	10,86%
Salute	10,60%	10,19%
Real Estate	8,87%	8,12%
Servizi di pubblica utilità	8,77%	8,98%
Beni Industriali	8,02%	8,43%
Energia	5,14%	4,46%
Materie Prime	4,32%	4,46%
Telecomunicazioni	2,35%	2,39%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/05/2018
Alliant Energy Corp	0,98%
F5 Networks Inc	0,85%
Pinnacle West Capital Corp	0,79%
Brown-Forman Corp	0,74%
Zoetis Inc	0,69%
TripAdvisor Inc	0,67%
Cincinnati Financial Corp	0,61%
PVH Corp	0,60%
Marathon Oil Corp	0,60%
Altria Group Inc	0,60%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	7,15%
N. complessivo Titoli	0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	massimo 1,80% p.a.
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,81%

Altre informazioni

Data di avvio	01/02/2006
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0241092831
Valore Quota (29/06/2018)	14,8750 EUR