

EuroFundLux Emerging Markets Equity B

Sicav - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 6

Ultima variazione

0,433 %

18/01/2018

LU0134133981

da 24/01/2017 a 24/01/2018



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

	Performance al 18/01/2018						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Sicav	3,16%	4,23%	3,83%	9,18%	19,97%	29,23%	14,71%	8,93%	7,95%
Benchmark	3,96%	4,80%	4,81%	10,28%	20,82%	26,63%	13,51%	8,20%	7,04%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/12/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 ottobre 2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. 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. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark	100% MSCI Emerging Markets in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari paesi emergenti
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Accrescere il capitale investito a lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

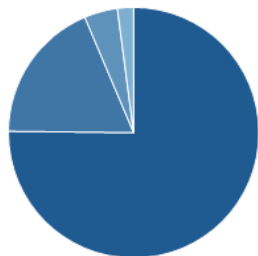
Il Comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. Fino ad un terzo le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi Società situate in paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in strumenti del mercato monetario o anche detenere liquidità costituite tra l'altro da depositi bancari presso istituti di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Nella misura delle percentuali di investimento sopraindicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR fino al 100% dei suoi attivi netti. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 6

Tipo Sicav

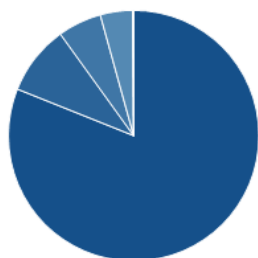
Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 30/11/2017	Al 31/10/2017	Benchmark
OICR Az. Em. Mkt	75,18%	72,01%	0%
OICR Azionari	18,44%	24,63%	0%
Liquidita'	4,30%	1,16%	0%
OICR Obbligaz.	2,08%	2,20%	0%

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/11/2017
Europa	81,06%
Paesi Emergenti	8,99%
Italia	5,65%
Altro	4,16%
Nord America	0,11%
Pacifico	0,03%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 30/11/2017	Al 31/10/2017	Benchmark
Tecnologia	2,37%	2,53%	29,23%
Finanza	2,13%	2,25%	22,88%
Beni di consumo ciclici	0,84%	0,89%	9,74%
Materie Prime	0,74%	0,78%	7,37%
Beni di consumo	0,68%	0,69%	6,42%
Energia	0,63%	0,69%	6,84%
Beni Industriali	0,49%	0,53%	5,29%
Telecomunicazioni	0,44%	0,47%	4,66%
Servizi di pubblica utilità	0,25%	0,28%	2,42%
Salute	0,22%	0,22%	2,62%
Real Estate	0,22%	0,23%	2,53%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/11/2017
JPMORGAN F-EMERG MKTS-I-	9,97%
TROWE-EMKT EQ-I	9,73%
FID-EM MKT-YAEUR	9,33%
DFA-EME MK V-\$ A	8,98%
RWC-GB EM MKT-B\$	8,66%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	46,66%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	massimo 1,8% p.a.
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,13%

Altre informazioni

Data di avvio	01/10/2001
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0134133981
Valore Quota (23/01/2018)	30,4670 EUR