

# EuroFundLux QBond Absolute Return B

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

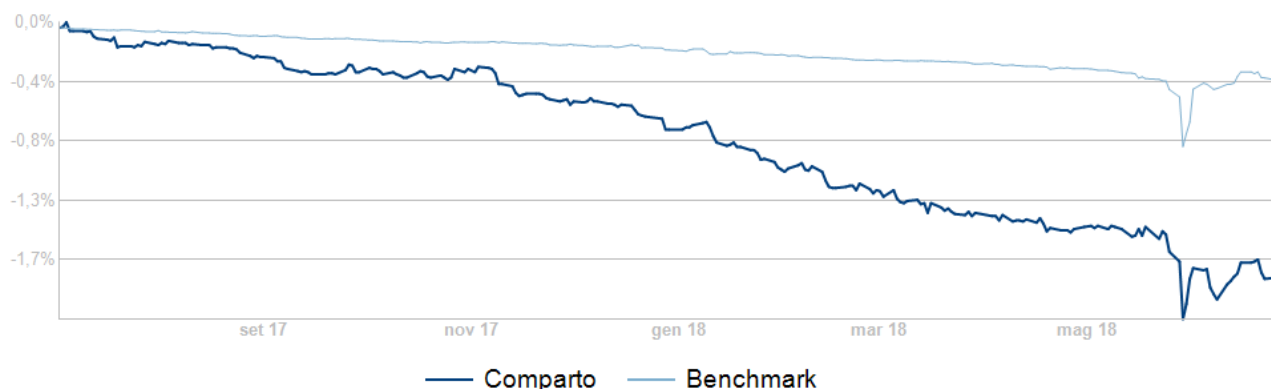
Ultima variazione

**0,008 %**

26/06/2018

**LU0241092161**

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  | -1,17%                    | -0,25% | -0,53% | -1,27% | -1,86%   | -5,33%   | -1,94%                          | -1,81%   | 0,28%    |
| 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 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

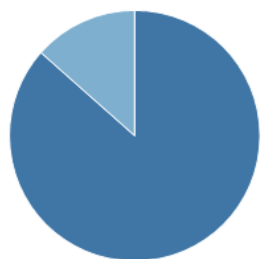
|                        |   |
|------------------------|---|
| Benchmark              | 100% ICE BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili                                       |
| Classe                 | Accumulazione dei proventi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

## Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Obiettivi                       | Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.   |
| Periodicità quota               | Giornaliera  |
| Politica di investimento        | <p>Il Comparto investe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in obbligazioni;</li> <li>b. in strumenti del mercato monetario;</li> <li>c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso;</li> </ul> <p>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.</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 parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% “BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro” (indice rappresentativo degli strumenti finanziari e obbligazioni, denominate in euro, emesse dal Governo italiano aventi scadenza minore di un anno).</li> </ul> |
| Profilo di rischio e rendimento | 3  |
| Tipo                            | Sicav  |

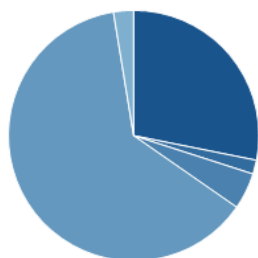
## Portafoglio

### ASSET ALLOCATION



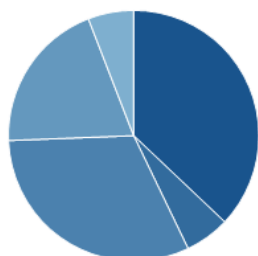
|                | Al 31/05/2018 | Al 30/04/2018 |
|----------------|---------------|---------------|
| ■ Obbligazioni | 44,22%        | 45,85%        |
| ■ Liquidita'   | 6,88%         | 1,04%         |

## DISTRIBUZIONE RATING



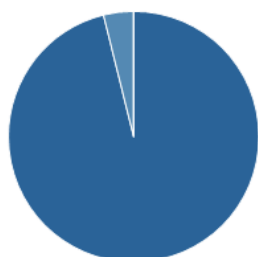
|       | Al 31/05/2018 |
|-------|---------------|
| AAA   | 25,15%        |
| AA    | 1,61%         |
| A     | 4,21%         |
| BBB   | 56,08%        |
| Altro | 2,31%         |

## 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       | massimo 0,90% p.a. |
| Commissioni di rimborso       | Non previste       |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste       |
| Commissioni di switch         | massimo 0,5%       |
| Spese correnti annue          | 1,11%              |

## Altre informazioni

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Data di avvio             | 01/02/2006                       |
| IBAN                      | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00                         |
| ISIN al portatore         | LU0241092161                     |
| Valore Quota (29/06/2018) | 12,0830 EUR                      |