

EurofundLux TR Flex Aggressive B

Sicav - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

-0,121 %

14/08/2019

LU0587243352

da 20/08/2018 a 20/08/2019



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 14/08/2019					Rendimento medio annuo composto			
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Sicav	7,04%	-0,85%	1,53%	2,91%	3,67%	7,88%	2,46%	2,57%	1,79%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 5 maggio 2011. 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

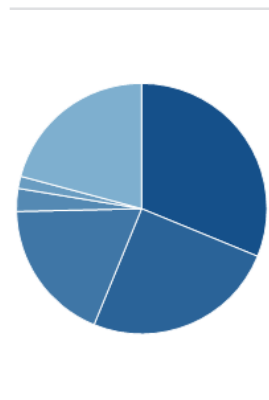
Benchmark	EurofundLux TR Flex Aggressive B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

Obiettivi	Ricerca un graduale accrescimento del capitale investito a medio/ lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto investe fino al 100% delle proprie attività nette:</p> <p>a. in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);</p> <p>b. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;</p> <p>Il comparto può investire fino ad un massimo del 60% delle proprie attività nette in azioni.</p> <p>Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato aventi un rating essenzialmente "speculative grade" (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).</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 Comparto utilizza un benchmark per il calcolo della commissione di performance.</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 28/06/2019	Al 31/05/2019
■ OICR Obbligaz.	33,78%	30,39%
■ Azioni	27,08%	24,28%
■ Obbligazioni	19,96%	29,85%
■ OICR Az. Em. Mkt	3,19%	0%
■ Liquidita'	1,70%	3,16%
■ Altro	-22,55%	-15,73%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 28/06/2019
NEUBERGER BRM EM DB HC-EURIA	4,59%
ISHARES JP MORGAN USD EM BON	3,96%
AXA IM FIIS-US SHDR HY-AUSDC	3,89%
AXA WORLD FUND-US HY BOND-IUSD	3,88%
DPAM-BD EUR HY-F	3,77%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	20,09%
N. complessivo Titoli	2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	massimo 0,80% p.a.
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,36%

Altre informazioni

Data di avvio	05/05/2011
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0587243352
Valore Quota (19/08/2019)	10,7990 EUR