

# Eurofundlux Obiettivo 2024 B

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

**-0,196 %**

14/08/2019

**LU1396748805**

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 *
Comparto	4,24%	-0,17%	2,31%	3,42%	2,94%	n.a.	1,88%	n.a.	n.a.

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

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 6 luglio 2016. 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

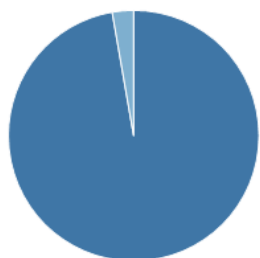
Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2024 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019.

## Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Le attività nette del Comparto potranno essere investite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazioni applicabili;</li><li>b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);</li><li>c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o contingent convertible bonds ("CoCo");</li><li>d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds").</li></ul> <p>A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l'obiettivo di rendimento del comparto.</p> <p>Fino ad un massimo del 10% degli attivi netti il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso.</p> <p>A partire dal 31 dicembre 2024, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dai depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.</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 non ha parametro di riferimento ("benchmark").</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

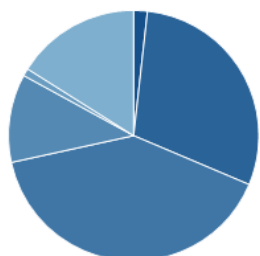
## Portafoglio

## ASSET ALLOCATION



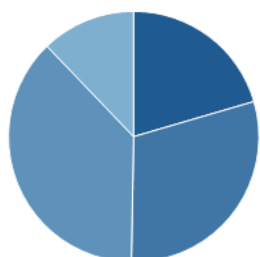
	Al 28/06/2019	Al 31/05/2019
Obbligazioni	97,25%	97,01%
Liquidita'	2,75%	2,99%

## DISTRIBUZIONE RATING



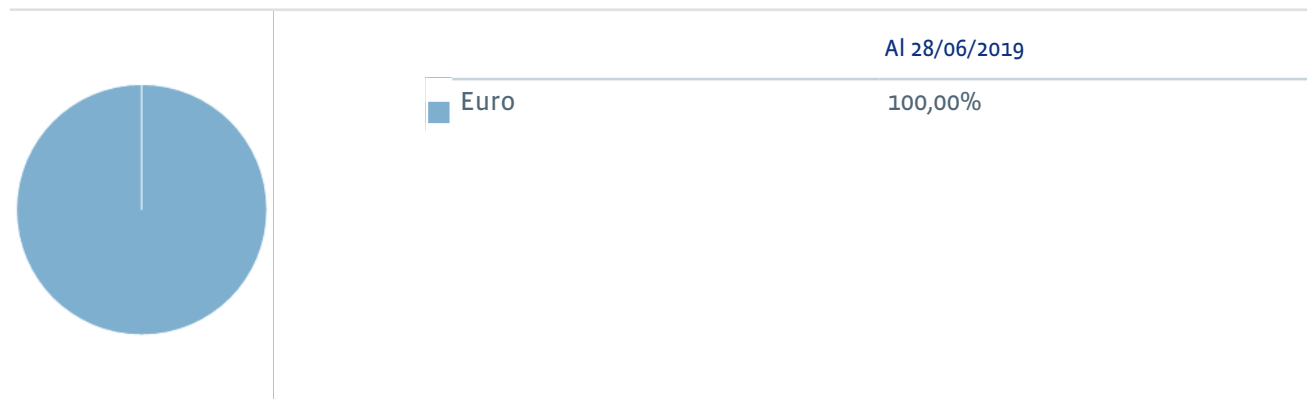
	Al 28/06/2019
A	1,71%
BBB	28,79%
BB	39,11%
B	11,07%
<B	0,94%
Altro	15,62%

## DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 28/06/2019
0-1 anno	19,91%
1-3 anni	29,01%
3-5 anni	36,51%
5-10 anni	11,83%
Duration media	3,00

## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 28/06/2019
ANSALDO ENER TF 2,87	1,27%
K&S AG 4.125% 13-06 12 2021	1,27%
BAT INTL FINANCE 3.625% 11-09 11 2021	1,26%
FORTUM OYJ 2.25% 12-06 09 2022	1,23%
METROVACESA 2.375% 16-23 05 2022	1,21%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	6,24%

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	massimo 0,40% p.a.
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	0,65%

## Altre informazioni

Data di avvio	06/07/2016
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU1396748805

## Altre informazioni

---

Valore Quota (19/08/2019) 10,7210 EUR