

# Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE I

Sicav - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 5

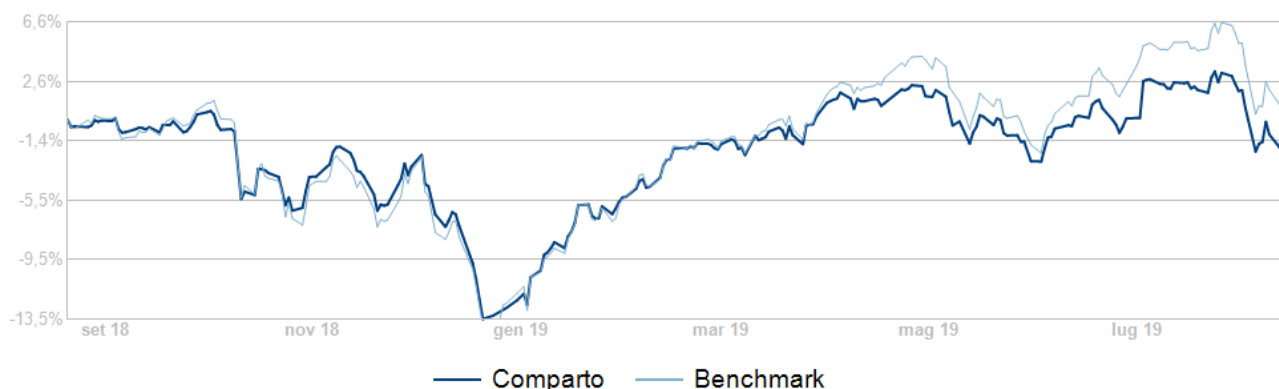
Ultima variazione

**-1,662 %**

14/08/2019

**LU1492371270**

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



## 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	10,71%	-5,25%	-2,01%	-0,16%	3,32%	n.a.	4,30%	n.a.	n.a.
Benchmark	13,54%	-4,85%	-0,04%	3,03%	6,89%	n.a.	6,72%	n.a.	n.a.

## Caratteristiche

Benchmark	Benchmark of EuroFundLux Multi Smart Equity - MuSE
Categoria Assogestioni	Azionari internazionali
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Ricerca la crescita del capitale investito a lungo termine con l'obiettivo di raggiungere una performance superiore a quella del benchmark.
Periodicità quota	Giornaliera

## Caratteristiche

### Politica di investimento

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.

Il parametro di riferimento ("benchmark") del Comparto è costituito dall'indice:  
• 100% "MSCI World Price in Euro" (indice rappresentativo dei mercati azionari mondiali).

*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).*

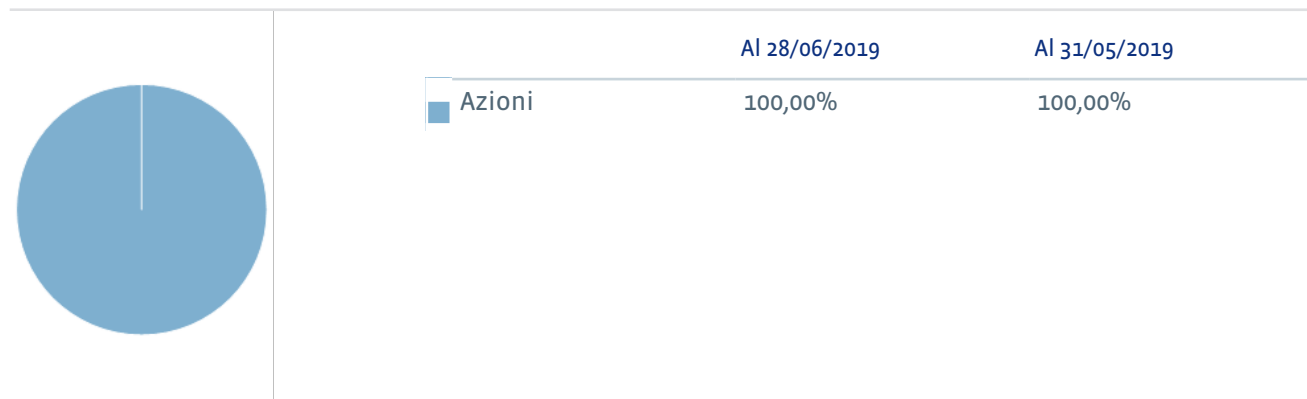
### Profilo di rischio e rendimento 5

#### Tipo

Sicav

## Portafoglio

## ASSET ALLOCATION



## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



## DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 28/06/2019	Al 31/05/2019
Beni di consumo ciclici	16,72%	15,81%
Beni di consumo	15,09%	15,90%
Tecnologia	12,41%	12,19%
Servizi di pubblica utilità	10,96%	11,14%
Finanza	10,79%	11,14%
Real Estate	9,15%	9,61%
Beni Industriali	7,23%	7,07%
Salute	6,95%	6,39%
Energia	4,54%	4,29%
Materie Prime	3,15%	3,48%
Telecomunicazioni	3,00%	2,99%

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 28/06/2019
Alliant Energy Corp	1,06%
Philip Morris International In	0,92%
Dollar General Corp	0,90%
Pinnacle West Capital Corp	0,89%
Altria Group Inc	0,77%
Twitter Inc	0,75%
Dollar Tree Inc	0,73%
Alaska Air Group Inc	0,70%
NiSource Inc	0,67%
Eversource Energy	0,66%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	8,04%
N. complessivo Titoli	0

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,35%
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	0,67%

## Altre informazioni

Data di avvio	23/01/2017
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 1.000.000
ISIN al portatore	LU1492371270
Valore Quota (19/08/2019)	10,5030 EUR