

# Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG B

Sicav - Obbligazionari - Profilo di rischio e rendimento: 3

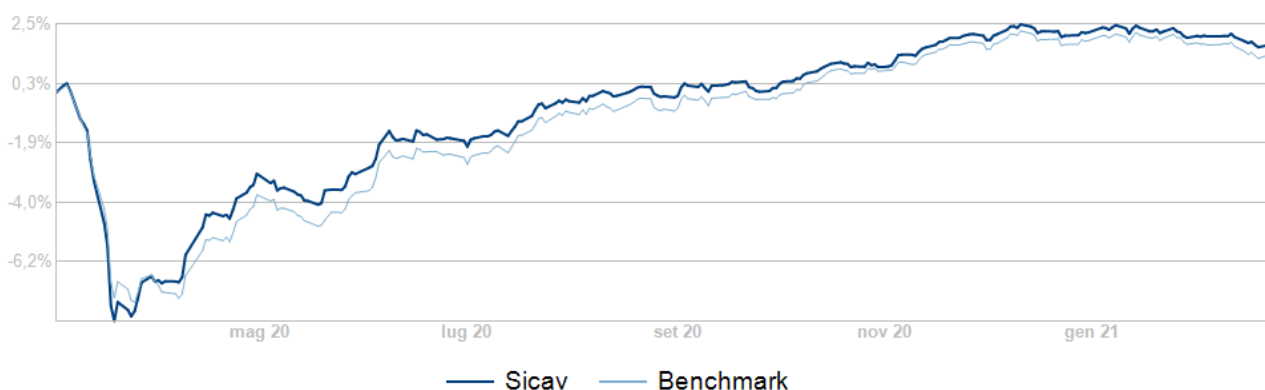
Ultima variazione

**-0,097 %**

24/02/2021

**LU1558189210**

da 28/02/2020 a 28/02/2021



Performance al 24/02/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Sicav	-0,66%	-0,69%	-0,54%	1,32%	2,66%	3,45%	5,33%	1,14%	n.a.
Benchmark	-0,74%	-0,82%	-0,63%	1,37%	2,88%	8,47%	4,74%	2,74%	n.a.

## Caratteristiche

Benchmark	100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index
Categoria Assogestioni	Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Crescita graduale del capitale investito a medio termine.
Periodicità quota	Giornaliera

## Caratteristiche

### Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l'obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav.

Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Le attività nette del Comparto sono investite:

- a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;
- b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);
- c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds ("CoCo");
- d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds");
- e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
- f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

Il rating medio del portafoglio sarà investment grade.

Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed defaults.

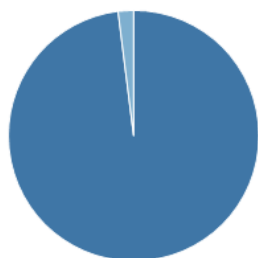
Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo Sicav

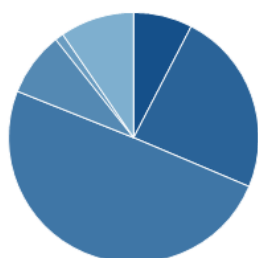
## Portafoglio

## ASSET ALLOCATION



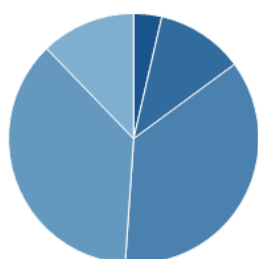
	Al 31/07/2020	Al 30/06/2020
Obbligazioni	98,00%	98,28%
Liquidita'	2,00%	1,72%

## DISTRIBUZIONE RATING



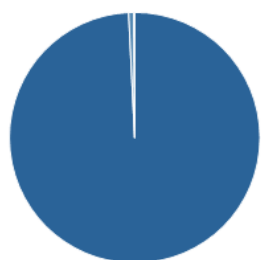
	Al 31/07/2020
AA	7,60%
A	23,77%
BBB	49,68%
BB	8,26%
B	1,11%
Altro	9,58%

## DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 31/07/2020
0-1 anno	3,54%
1-3 anni	11,06%
3-5 anni	35,47%
5-10 anni	35,96%
> 10 anni	11,98%

## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 31/07/2020
Euro	99,23%
Dollaro	0,66%
Sterlina	0,11%

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/07/2020
THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025	2,14%
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038	2,04%
BHP BILLITON FIN 15-22 10 2079 FRN	1,98%
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN	1,78%
FISERV INC 1.625% 19-01 07 2030	1,74%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	9,68%
N. complessivo Titoli	1

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	massimo 0,60 %
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	0,86%

## Altre informazioni

Data di avvio	18/04/2017
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200

## Altre informazioni

Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU1558189210
Valore Quota (26/02/2021)	10,2900 EUR