

Eurofundlux Obiettivo 2024 I

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

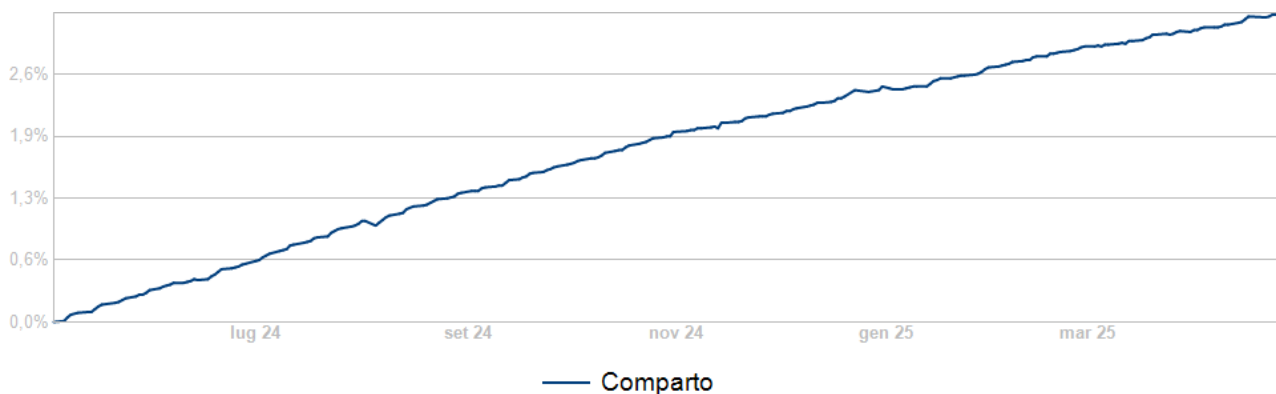
Ultima variazione

0,018 %

28/04/2025

LU2164648425

da 02/05/2024 a 02/05/2025



Performance al 28/04/2025

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,74%	0,18%	0,61%	1,26%	3,44%	4,47%	4,10%	1,47%	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2024 I 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 2024.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Le attività nette del Comparto potranno essere investite:

- 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;
- 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);
- fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o contingent convertible bonds ("CoCo");
- fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds").

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.

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.

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.

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.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Indicatore sintetico di rischio 3

Tipo Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione 0,40% p.a.

Commissioni di rimborso Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste

Commissioni di switch 0,50%

Spese correnti annue 0,67%

Altre informazioni

Data di avvio	17/06/2020
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore	LU2164648425
Valore Quota (30/04/2025)	10,9820 EUR