Eurofundlux Obiettivo 2026 I

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

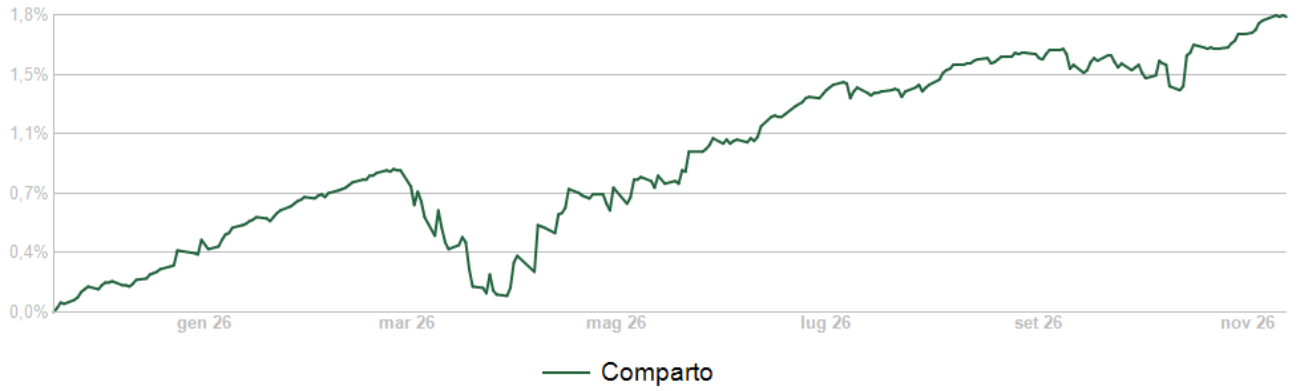
Ultima variazione

-0,008 %

12/11/2026

LU2437424042

da 17/11/2025 a 17/11/2026



	Performance al 12/11/2026						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	1,36%	0,44%	0,28%	1,04%	1,69%	17,78%	2,95%	5,60%	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2026 I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Attiva
Obiettivi	Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2026.
Periodicità quota	Giornaliera

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 17/11/2026 - ore 19:16

Caratteristiche

Politica di investimento	Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG"). Il Comparto potrà investire gli attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- ("investment grade") o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi; b. fino al 100% 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 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds ("CoCo"); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds"); f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento che potranno manifestarsi a seguito del cambiamento delle condizioni di volatilità dei mercati obbligazionari o tali da contribuire al raggiungimento ell'obiettivo di rendimento del comparto. La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario. La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark").
Indicatore sintetico di rischio	3
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Dal 01/05/022 al 31/12/2024: 0,50% p.a. Dal 01/01/2025: 0,40% p.a.

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 17/11/2026 - ore 19:16

Commissioni e spese

Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,50%
Commissioni di collocamento	Non previste
Spese correnti annue	0,77%

Altre informazioni

Data di avvio	01/04/2022
Investimento minimo (PIC)	Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore	LU2437424042
Valore Quota (16/11/2026)	12,4640 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 17/11/2026 - ore 19:16