

# Eurofundlux Obiettivo 2025 I

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

## Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2025 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

## Caratteristiche

### Politica di investimento

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 convertibile 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 dell'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 01/04/022 al 31/12/2024: 0,50% p.a.  
A partire dal 01/01/2025: 0,40% p.a.

Commissioni di rimborso Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste

Commissioni di switch 0,50%

## Commissioni e spese

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	LU2437423820
Valore Quota (07/02/2025)	11,1660 EUR