

Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti entro la durata predefinita di 5 anni stabilita al 30 giugno 2031 ("Orizzonte Temporale")
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e/o del mercato monetario emessi da uno Stato Membro dell'Unione Europea, da un'autorità locale dello stesso o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea. Il Comparto può investire fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo obbligazionario emessi da società che abbiano sede nei mercati sviluppati globali. Il patrimonio netto del Comparto può essere investito fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario aventi rating pari o superiore a BBB- ("investment grade") e fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- ("non investment grade"). Per la realizzazione degli obiettivi d'investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto, il Comparto può utilizzare strumenti derivati quali i Credit Default Swap (CDS) e gli indici di credit default swap (CDX), per finalità di copertura e di investimento, con un'esposizione complessiva non superiore al patrimonio netto totale del Comparto. Il Comparto può investire fino al 10% dell'attivo in parti di OICVM e/o di altro OICR, le cui politiche di investimento sono compatibili con quelle del Comparto. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCos"), ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default. Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto mirerà a ridurre i rischi associati ai titoli a basso rating diversificando le proprie posizioni in base ad emittente, settore economico, mercato di riferimento e qualità del credito. La durata media finanziaria complessiva del portafoglio (inclusi i derivati) è pari a massimo 5 anni e comunque decrescente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza che ciò renda il Comparto un fondo monetario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi.

Indicatore sintetico di rischio 3

Tipo Sicav

VAR (Value at risk) -7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione 1,00% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste

Commissioni e spese

Commissioni di rimborso	Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	Non previste
Commissioni di collocamento	1,50%

Altre informazioni

Data di avvio	09/02/2026
Investimento minimo (PIC)	500€
ISIN al portatore	LU3266589012
Periodo di collocamento	Dal 09/02/2026 al 02/04/2026 (data regolamento operazione)
Valore Quota (30/04/2026)	9,9490 EUR