Eurofundlux Floating Rate I

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 2

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Floating Rate I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	
Periodicità quota	Giornaliera

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 28/11/2026 - ore 03:00

Caratteristiche

Politica di investimento	Il Comparto può investire i propri attivi netti: 1. 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 aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; 2. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- ("non investment grade"); 3. fino al 10% 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; 4. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds ("CoCo"); 5. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); 6. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto; 7. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds). A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno 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. Tutti gli investimenti in titoli in "default" e "distressed securities" saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.
Indicatore sintetico di rischio	2
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,30% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 28/11/2026 - ore 03:00

Commissioni e spese

Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,50%
Commissioni di collocamento	Non previste

Altre informazioni

Data di avvio	01/06/2026
Investimento minimo (PIC)	1.000.000€
ISIN al portatore	LU3332965782
Valore Quota (26/11/2026)	10,0660 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 28/11/2026 - ore 03:00