Eurofundlux Balanced Income A

Sicav - Bilanciati - Indicatore sintetico di rischio: 3

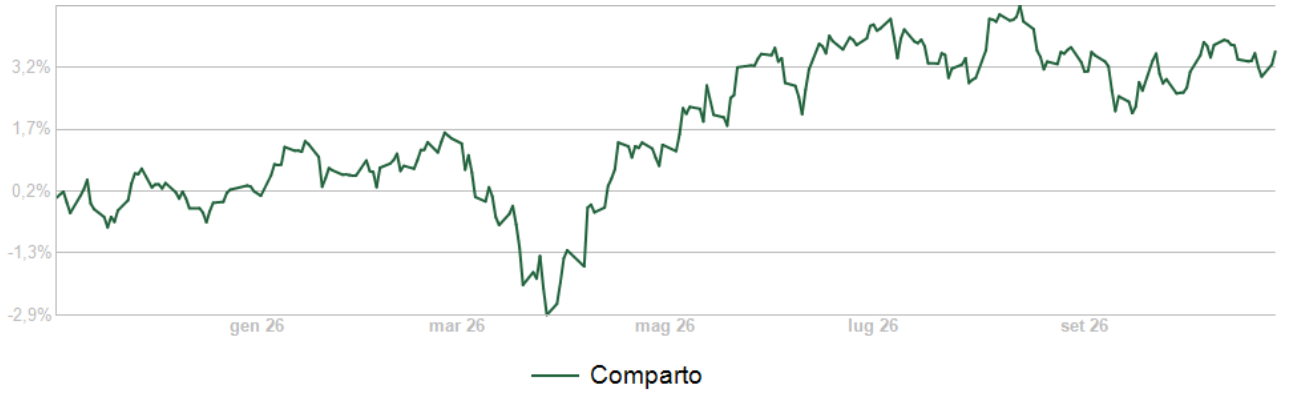
Ultima variazione

0,308 %

27/10/2026

LU0937853124

da 31/10/2025 a 31/10/2026



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

	Performance al 27/10/2026						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	3,40%	0,66%	0,31%	2,34%	3,11%	16,20%	2,58%	5,12%	0,84%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2026)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 26/06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Balanced Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine.

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 31/10/2026 - ore 02:22

Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	Il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito fino a un massimo del 50%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- ("non investment grade"). Il patrimonio netto del Comparto non investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario di tipo "non investment grade" potrà essere investito, fino a un massimo del 100%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating uguale o superiore a BBB- ("investment grade") oppure in liquidità, costituite in particolare da depositi presso istituti di credito con scadenza residua inferiore a 12 mesi. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni convertibili e, sempre fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato. Il Comparto potrà altresì investire, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 50%, gli attivi netti del Comparto potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/o OICR che investono in azioni. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili ("CoCo") fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds") fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo "distressed" o "defaulted". Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito e ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Indicatore sintetico di rischio	3
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,70% p.a.
Commissioni di incentivo	15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	1,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	0,50%

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 31/10/2026 - ore 02:22

Commissioni e spese

Spese correnti annue	2,32%

Altre informazioni

Data di avvio	26/06/2013
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Euro 50,00
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU0937853124
Valore Quota (29/10/2026)	13,3750 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 31/10/2026 - ore 02:22