Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A

Sicav - Obbligazionari - Indicatore sintetico di rischio: 2

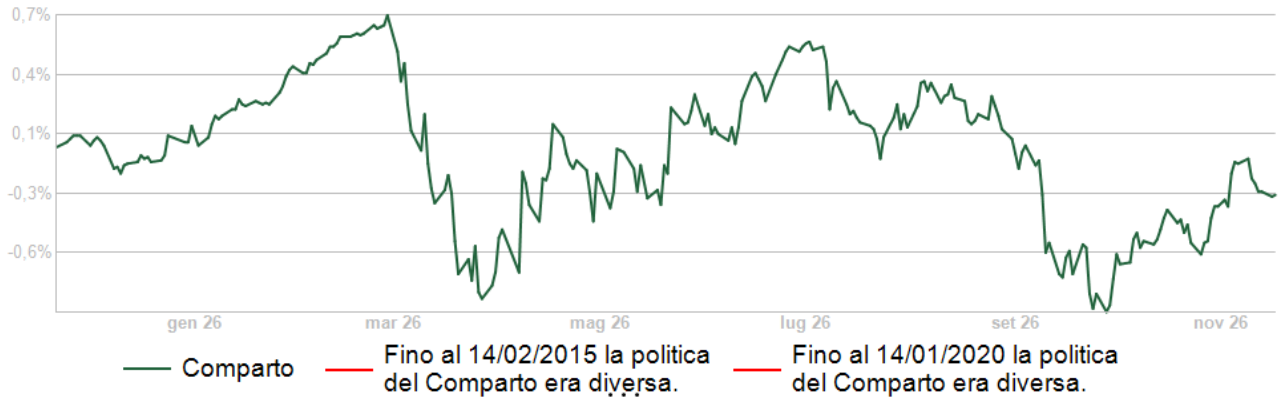
Ultima variazione

0,009 %

17/11/2026

LU0497136902

da 20/11/2025 a 20/11/2026



	Performance al 17/11/2026						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-0,39%	0,08%	-0,53%	0,02%	-0,50%	10,11%	0,78%	3,26%	-1,50%

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla crescita graduale del capitale investito a breve termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il Comparto ha un obiettivo di investimento sostenibile in linea con l'articolo 9 del SFDR.
Periodicità quota	Giornaliera

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 20/11/2026 - ore 21:10

Caratteristiche

Politica di investimento	Il Comparto investe i propri attivi netti: a) per almeno il 90% in green bond e sustainability bond emessi da Stati e da loro articolazioni territoriali, enti pubblici, agenzie governative, società e/o istituzioni sovranazionali, che si impegnano a destinare i proventi al finanziamento di attività e progetti con lo scopo di generare un impatto ambientale positivo, conforme all'obiettivo di investimento sostenibile; b) fino ad un massimo del 10% in green bond emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o hanno sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; c) fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating pari o superiore a BBB- ("investment grade"); d) fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- ("non-investment grade") o in valori mobiliari obbligazionari privi di rating ("unrated bonds"); e) fino a un massimo del 10% in liquidità o strumenti equivalenti, depositi bancari e/o titoli di Stato a breve termine di emittenti dell'area Euro. Gli investimenti sono denominati in Euro e non vi sono restrizioni in merito alla tipologia di emittenti, le aree geografiche e i settori economici. La duration complessiva del portafoglio (derivati inclusi) è tendenzialmente compresa tra uno e tre anni. Il Comparto non investirà in valori mobiliari quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo "distressed" o "defaulted". 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. L'uso di prodotti derivati e di operazioni di prestito avverrà unicamente a scopo di copertura. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili.
Indicatore sintetico di rischio	2
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,7% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,5%
Spese correnti annue	1,36%

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 20/11/2026 - ore 21:10

Altre informazioni

Data di avvio	28/04/2010
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Euro 50,00
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU0497136902
Valore Quota (19/11/2026)	10,7450 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 20/11/2026 - ore 21:10