

Eurofundlux Equity Income D

Sicav - Bilanciati - Indicatore sintetico di rischio: 5

Ultima variazione

-0,089 %

19/06/2026

LU1315880978

da 25/06/2025 a 25/06/2026



Performance al 19/06/2026

Rendimento medio annuo composto

| | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno * | 3 anni * | 2 anni * | 3 anni * | 5 anni * |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comparto | 7,74% | 2,93% | 10,62% | 8,04% | 0,91% | 18,68% | 3,71% | 5,87% | 3,99% |

Caratteristiche

| | |
|------------------------|--|
| Benchmark | Eurofundlux Equity Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati azionari |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Comparto investe in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG"). |
| Periodicità quota | Giornaliera |

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo "equity-linked" (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L'attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto e ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds"). Fino ad un massimo del 40% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc) e prestito titoli sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Indicatore sintetico di rischio 5

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

2,0%, sottoscrizione via Internet 0%

Commissioni di switch

0,50%

Spese correnti annue

2,07%

Altre informazioni

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Data di avvio | 16/12/2015 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU1315880978 |
| Valore Quota (24/06/2026) | 8,9020 EUR |