# Eurofundlux Obiettivo 2026 B

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

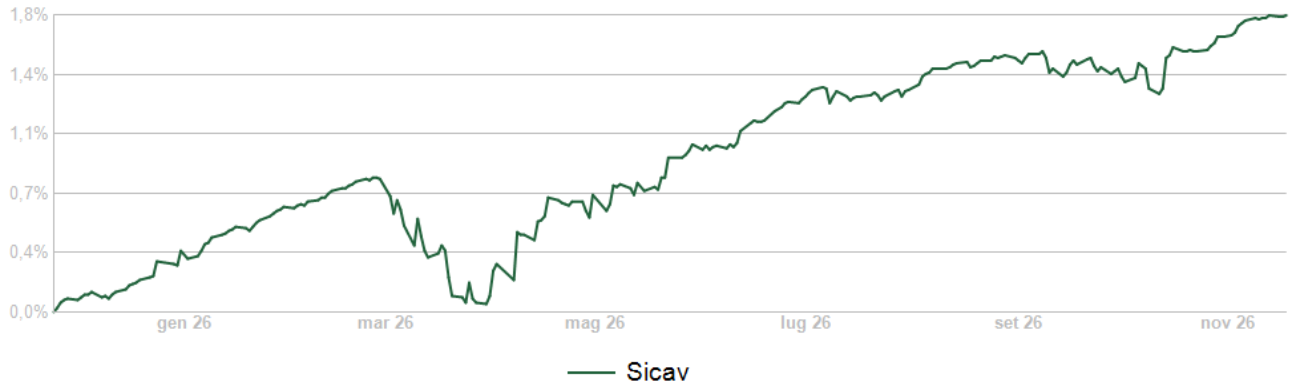
Ultima variazione

**0,008 %**

18/11/2026

**LU0587242974**

*da 21/11/2025 a 21/11/2026*




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 18/11/2026 | | | | | Rendimento medio annuo composto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno * | 3 anni * | 2 anni * | 3 anni * | 5 anni * |
| Sicav | 1,42% | 0,19% | 0,31% | 1,03% | 1,74% | 18,40% | 3,01% | 5,78% | 1,07% |

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

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 10 maggio 2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. 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 Obiettivo 2026 B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2026. |

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 21/11/2026 - ore 22:14

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | 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").<br>Il Comparto potrà investire gli attivi netti: a. 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 e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi; b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- ("non investment grade"); c. fino ad un massimo del 30% 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; d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds ("CoCo"); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds"); f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.<br>Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi.<br>A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento che potranno manifestarsi a seguito del cambiamento delle condizioni di volatilità dei mercati obbligazionari o tali da contribuire al raggiungimento ell'obiettivo di rendimento del comparto.<br>La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario.<br>La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.<br>Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark"). |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Sicav |

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 21/11/2026 - ore 22:14

## Commissioni e spese

| | |
|---|---|
| Commissioni di gestione | 0,40% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Spese correnti annue | 0,61% |

## Altre informazioni

| | |
|---|---|
| Data di avvio | 10/05/2011 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0587242974 |
| Valore Quota (20/11/2026) | 12,6050 EUR |

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 21/11/2026 - ore 22:14