

Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

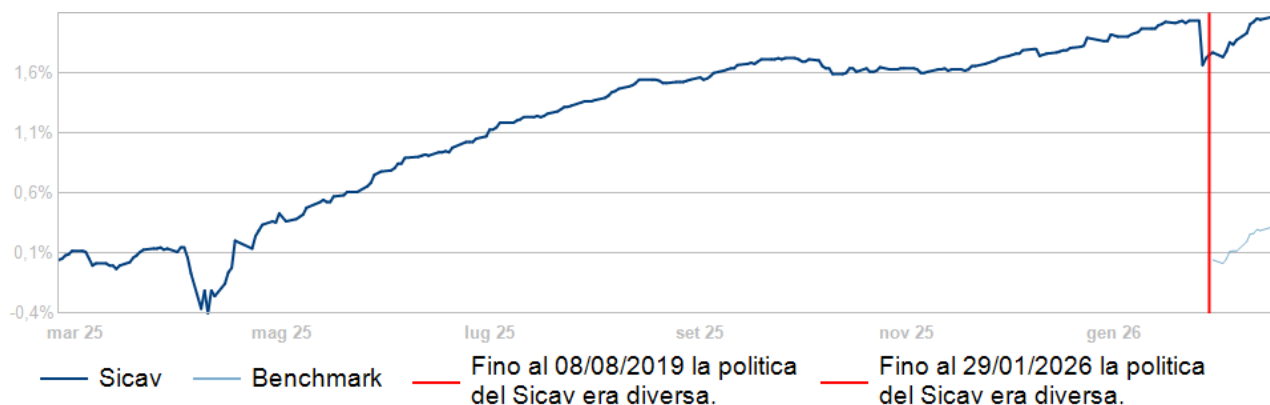
Ultima variazione

0,037 %

18/02/2026

LU0683096209

da 23/02/2025 a 23/02/2026



Performance al 18/02/2026

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Sicav	0,18%	0,07%	0,48%	0,55%	2,61%	18,16%	4,03%	5,71%	1,31%
Benchmark	52,37%	52,37%	52,37%	52,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Caratteristiche

Benchmark	45% "ICE BofA BBB Euro Large Cap Corporate Index", 45% "ICE BofA BB Euro High Yield Index", 10% "ICE BofA Euro Treasury Bill Index"
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il patrimonio netto del Comparto può essere investito:

- a) fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario con rating pari o superiore a BBB- (“investment grade”);
- b) fino al 65% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);
- c) fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi contingent convertible bonds (“CoCos”);
- d) fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);
- e) fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che hanno la loro sede o svolgono la loro attività principale in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi;
- f) fino al 10% in quote di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari di tipo obbligazionario, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto.

Sono esclusi gli investimenti in titoli in “default” e “distressed”, ABS e MBS. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà 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. La duration complessiva del portafoglio (derivati inclusi) sarà tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni. Il Comparto non è qualificato come fondo del mercato monetario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 riguardante i fondi monetari, poiché investe in posizioni la cui duration non è conforme a tale regolamento. 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. Per quanto riguarda gli investimenti in valute diverse dall’Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza, il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX, IRS e di operazioni di prestito titoli 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 3

Tipo Sicav

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	19/12/2011
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU0683096209
Valore Quota (20/02/2026)	10,7320 EUR