

Eurofundlux Obiettivo 2025 B

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

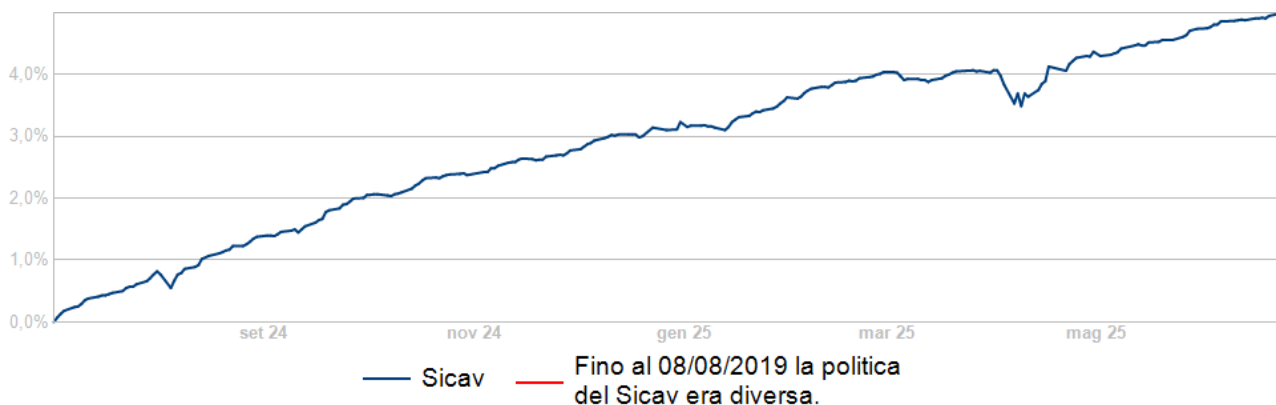
Ultima variazione

0,000 %

25/06/2025

LU0683096209

da 01/07/2024 a 01/07/2025



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 25/06/2025

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Sicav	1,70%	0,42%	0,89%	1,78%	5,31%	8,31%	6,90%	2,69%	4,07%

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2025 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 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale").
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Le attività nette del Comparto possono essere investite:

- a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- («investment grade») e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;
- 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 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds («CoCo»);
- d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating («unrated bonds»);
- e. 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;
- f. fino ad un massimo del 20% in ABS, MBS e CMBS;
- g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

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. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e distressed securities saranno esclusi.

La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di 6 anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all'avvicinarsi dell'Orizzonte Temporale, senza che ciò renda il comparto un fondo di tipo monetario. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS con finalità di copertura e 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 e spese

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 (27/06/2025)	10,6160 EUR