Eurofundlux Azionario Globale B

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

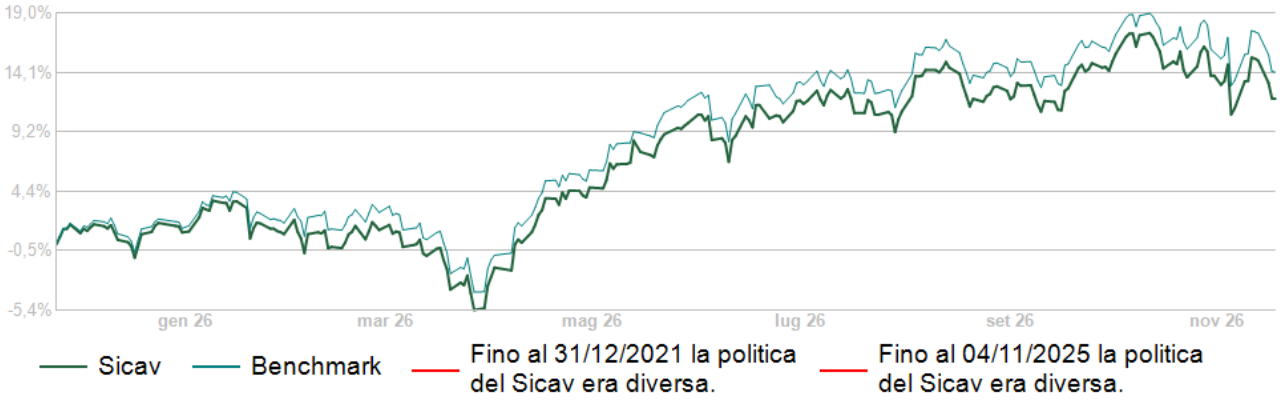
Ultima variazione

-0,022 %

18/11/2026

LU0241092831

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



	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	10,93%	-2,18%	-0,95%	4,34%	16,71%	57,36%	11,66%	16,28%	10,40%
Benchmark	12,72%	-1,91%	-0,60%	4,84%	18,52%	58,64%	12,96%	16,60%	10,33%

Caratteristiche

Benchmark	100% MSCI World Screened Price USD Index in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari internazionali
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il Comparto è di tipo azionario ed ha come obiettivo la crescita del capitale investito a 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

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 21/11/2026 - ore 22:17

Caratteristiche

Politica di investimento	Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%. Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario. Il Comparto potrà 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 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. Per quanto concerne gli investimenti denominati 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 sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark") nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Nell'ambito del processo d'investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nel determinare la composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni a società, paesi o settori non inclusi nell'Indice di Riferimento. Il portafoglio e la performance del comparto possono scostarsi, senza alcuna restrizione, dal portafoglio e dalla performance del parametro di riferimento.
Indicatore sintetico di rischio	4
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,75% p.a.
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,04%

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 21/11/2026 - ore 22:17

Altre informazioni

Data di avvio	08/02/2006
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU0241092831
Valore Quota (20/11/2026)	31,0170 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 21/11/2026 - ore 22:17