Eurofundlux Equity Income B

Sicav - Bilanciati - Indicatore sintetico di rischio: 5

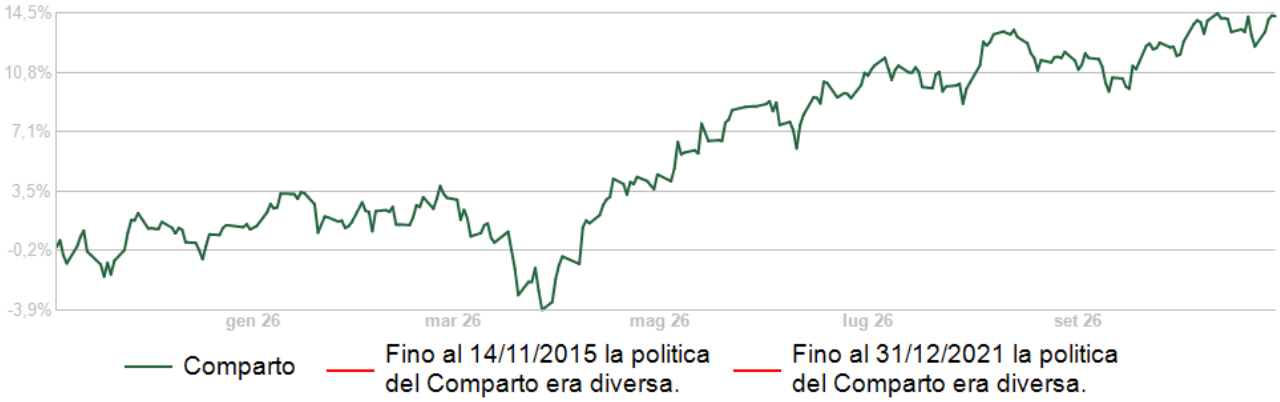
Ultima variazione

-0,038 %

29/10/2026

LU0284573911

da 03/11/2025 a 03/11/2026



	Performance al 29/10/2026						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	13,09%	1,69%	4,98%	10,35%	12,66%	43,46%	10,05%	12,76%	7,62%

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Equity Income B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati azionari
Classe	Accumulazione 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

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 03/11/2026 - ore 08:57

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	0,80% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,07%

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 03/11/2026 - ore 08:57

Altre informazioni

Data di avvio	02/03/2007
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU0284573911
Valore Quota (02/11/2026)	20,9880 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 03/11/2026 - ore 08:57