

Eurofundlux Floating Rate B

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 2

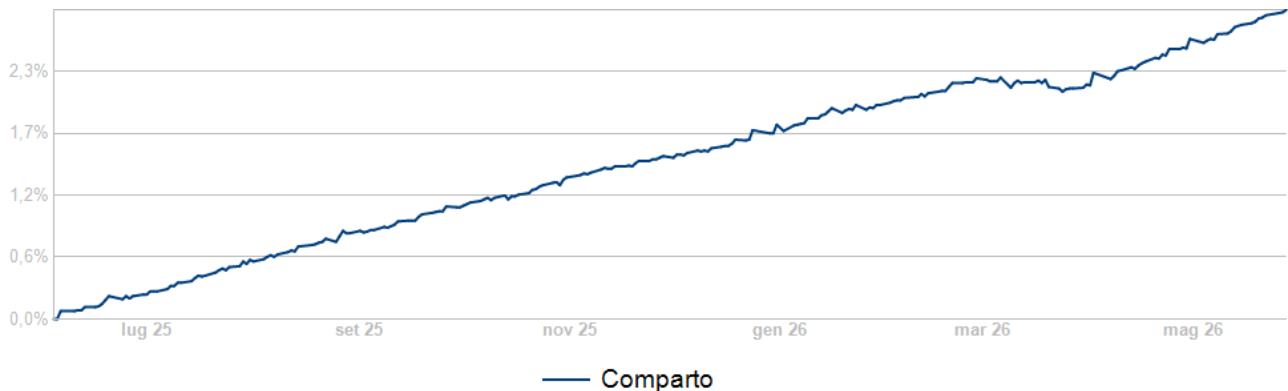
Ultima variazione

0,021 %

28/05/2026

LU0241092161

da 03/06/2025 a 03/06/2026



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).

Dal 9/12/2018 il benchmark non viene più applicato.

	Performance al 28/05/2026					Rendimento medio annuo composto			
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	1,06%	0,34%	0,63%	1,35%	2,59%	13,32%	3,46%	4,25%	2,75%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2026)

La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 febbraio 2006. 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 Floating Rate B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.

Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto può investire i propri attivi netti:</p> <p>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 aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;</p> <p>b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);</p> <p>c. fino al 10% 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;</p> <p>d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);</p> <p>e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS);</p> <p>f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto;</p> <p>g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”.</p> <p>A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno 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.</p> <p>Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.</p> <p>Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.</p>
Indicatore sintetico di rischio	2
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,20% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste

Commissioni e spese

Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	0,47%

Altre informazioni

Data di avvio	08/02/2006
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU0241092161
Valore Quota (02/06/2026)	13,9800 EUR