Eurofundlux Obiettivo 2029 B

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Indicatore sintetico di rischio: 3

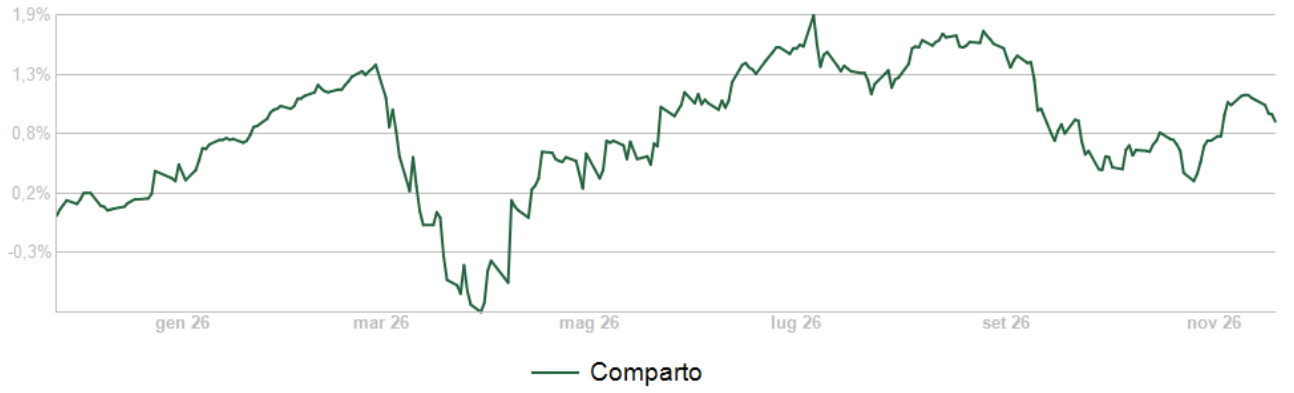
Ultima variazione

-0,068 %

19/11/2026

LU1396748805

da 24/11/2025 a 24/11/2026



	Performance al 19/11/2026						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,40%	0,16%	-0,68%	0,40%	0,81%	9,04%	2,12%	2,92%	0,87%

Caratteristiche

Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2029 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il Comparto ha l'obiettivo di massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2029
Periodicità quota	Giornaliera

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 24/11/2026 - ore 06:13

Caratteristiche

Politica di investimento	Le attività nette del Comparto potranno 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 "); b) fino al 40% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- ("non investment grade "); c) fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds "). 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. Il Comparto potrà inoltre investire fino ad un massimo del 10% degli attivi netti in parti di OICVM e/o di altro OICR con politiche di investimento compatibili con quelle del Comparto. A partire dal 31 dicembre 2029 il Comparto sarà investito esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario e in mezzi equivalenti alla liquidità con una scadenza residua inferiore ai 12 mesi. Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. A fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, il Comparto potrà detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. Nel periodo che inizierà il 30 giugno 2029 e si concluderà il 30 dicembre 2029 ("Periodo di Transizione"), la Società di Gestione adeguerà gradualmente la struttura del portafoglio in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione di decidere, al termine del Periodo di Transizione, se trasformare, fondere il Comparto in un altro Comparto analogo o liquidarlo; le sottoscrizioni termineranno all'inizio del Periodo di Transizione. In ogni caso, si provvederà ad aggiornare di conseguenza la scheda tecnica del Comparto e a informare gli investitori ai sensi della normativa vigente. 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 può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.
Indicatore sintetico di rischio	3
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,40% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 24/11/2026 - ore 06:13

Commissioni e spese

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	15/07/2016
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU1396748805
Valore Quota (23/11/2026)	11,8410 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 24/11/2026 - ore 06:13