

Eurofundlux Bond Income



Il comparto obbligazionario globale studiato per cogliere le opportunità offerte dal mercato del reddito fisso e per generare un flusso di reddito

SET DI OPPORTUNITÀ GLOBALI

- Focus su titoli ad alta convinzione

DISTRIBUZIONE INCOME

- Generazione di un flusso cedolare stabile nel tempo per chi sceglie la Classe D (Distribuzione)

GESTIONE ATTIVA

- Cogliere le migliori opportunità in diverse condizioni di mercato

CONTENIMENTO DEL RISCHIO

- Framework per preparare, eseguire e sostenere le attività di gestione del rischio

DIVERSIFICAZIONE E DINAMICITÀ

- Gamma diversificata di Paesi, settori e valute

ATTENTA SELEZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

- Due diligence continua e ricerca basata sui fondamentali

Franklin Templeton un Leader nella gestione attiva dell'obbligazionario



Il comparto Eurofundlux Bond Income

è gestito in delega da Franklin Templeton. La strategia del Team Obbligazionario di Franklin Templeton integra analisi macroeconomiche, ricerca basata sui fondamentali e scienza quantitativa.



130 miliardi di dollari

Patrimonio in gestione
di Franklin Templeton¹



1970

Anno di fondazione
di Franklin Templeton

Profilo di rischio specifico e allocazione settoriale del comparto

- Il Comparto, gestito attivamente senza vincoli di benchmark, presenta un'allocazione dinamica nell'ambito delle obbligazioni governative, delle obbligazioni societarie investment grade e high yield, delle obbligazioni convertibili e delle obbligazioni dei mercati emergenti.



L'obiettivo del Comparto è quello di ricercare attivamente una crescita graduale del capitale investito nel medio termine. Grazie al supporto di Franklin Templeton sarà possibile fornire agli investitori le risorse di una grande società e una storica specializzazione negli investimenti obbligazionari.

Caratteristiche del comparto

Denominazione:	Eurofundlux Bond Income
Tipologia:	Sicav di diritto lussemburghese
ISIN:	LU1173791754 (classe A) LU0828344357 (classe D)
Categoria Assogestioni:	Obbligazionari flessibili
Gestore delegato:	Comparto gestito in delega da Franklin Templeton Fixed Income
Divisa:	Euro
Commissione di Sottoscrizione:	massimo 2%
Commissione di Gestione:	massimo 1,50% p.a.
Commissione di Performance:	10% High Water Mark Assoluto, calcolato ogni giorno quale differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il suo valore storico più alto.
Dove Sottoscrivere:	  
Indicatore Sintetico di Rischio:	 <p>L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino l'incapacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi particolarmente rilevanti per il Comparto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. derivati negoziati direttamente tra le parti). - Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività. - Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento. - Rischio mercati emergenti: gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

EUROMOBILIARE
ASSET MANAGEMENT SGR

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura della Sicav, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito www.eurosg.it nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione o alla Banca Depositaria. Il KID è disponibile nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in lingua italiana e francese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

L'investimento riguarda l'acquisto di azioni di Sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà della Sicav. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione sul sito della SGR www.eurosg.it, dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi.

Edizione: maggio 2023.