

# Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

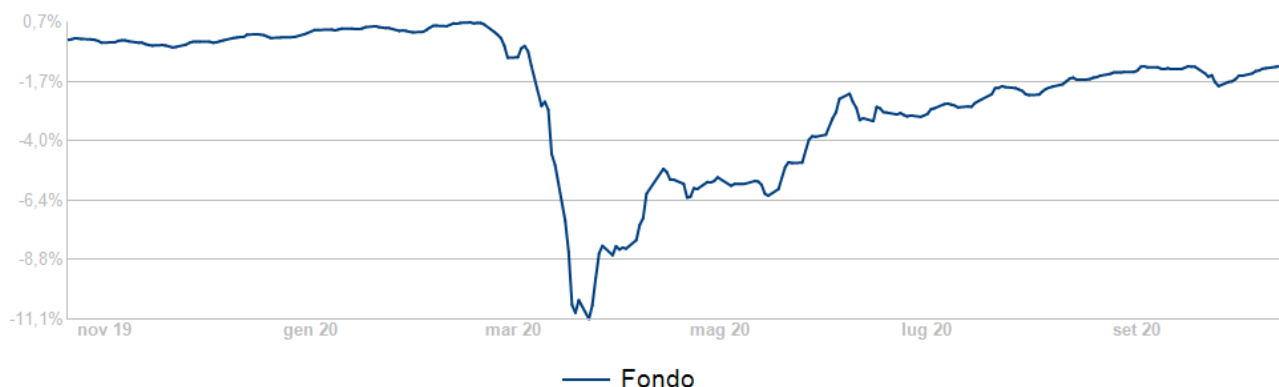
Ultima variazione

**-0,171 %**

15/10/2020

**IT0005204000**

da 20/10/2019 a 20/10/2020



## Performance al 15/10/2020

## Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	-1,48%	-0,15%	1,29%	4,23%	-1,54%	-0,15%	0,25%	-0,05%	n.a.

## Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito
Periodicità quota	Giornaliera

## Caratteristiche

### Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. "total return" (possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione geografica/settoriale, nonché la ripartizione tra azionario e obbligazionario) investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 50% dell'attivo e fino al 100% in OICVM la cui politica è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICVM, può essere investita nella misura massima del 100% dell'attivo in obbligazioni inferiori all'"investment grade".

### Profilo di rischio e rendimento 4

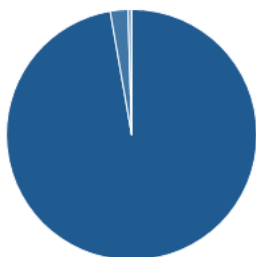
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

VAR (Value at risk) -6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

## Portafoglio

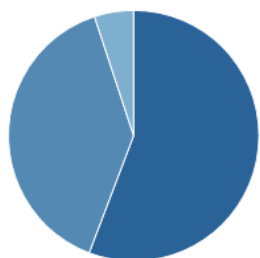
### ASSET ALLOCATION



	Al 30/09/2020	Al 31/08/2020
■ Obligazioni	97,25%	98,27%
■ Liquidita'	2,29%	1,28%
■ OICR Obbligaz.	0,46%	0,45%
■ Altro	0,00%	0,00%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

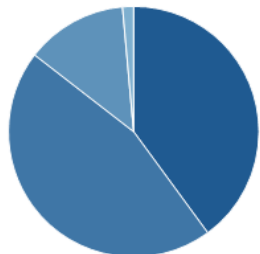
## DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/09/2020
■ Investment Grade	54,24%
■ Sub Investment Grade	38,07%
■ NR	4,92%

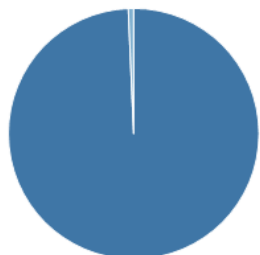
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.

## DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 30/09/2020
■ 0-1 anno	39,02%
■ 1-3 anni	44,52%
■ 3-5 anni	12,78%
■ 5-10 anni	1,39%
Duration media	1,56

## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 30/09/2020
■ Euro	98,86%
■ Dollaro	0,68%

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/09/2020
WEBUILD SPA 3.75% 16-24 06 2021	1,80%
LLOYDS 6 3/8 06/27/49	1,76%
SANTAN 6 1/4 09/11/49	1,69%
LEONARDO S.P.A 4.5% 13-19 01 2021	1,54%
THYSSENKRUPP TF 2,75	1,50%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	8,28%

## Commissioni e spese

<b>Commissioni di gestione</b>	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/10/2021: 1,00% Dal 01/11/2021: 0,80%
<b>Commissioni di incentivo</b>	Non previste
<b>Commissioni di rimborso</b>	Dal termine del periodo di sottoscrizione (28/10/2016) al 28/10/2017: massimo 1,00% Dal 29/10/2017 al 28/10/2018: massimo 0,75% Dal 29/10/2018 al 28/10/2019: massimo 0,50% Dal 29/10/2019 al 28/10/2020: massimo 0,25%
<b>Commissioni di sottoscrizione</b>	Non previste
<b>Commissioni di switch</b>	0,50%
<b>Commissioni di collocamento</b>	1%
<b>Spese correnti annue</b>	1,35%

## Altre informazioni

<b>Data di avvio</b>	19/09/2016
<b>IBAN</b>	IT 32 E 03479 01600 000801083500
<b>ISIN al portatore</b>	IT0005204000
<b>ISIN nominativo</b>	IT0005204018
<b>Valore Quota (16/10/2020)</b>	5,2550 EUR