

Euromobiliare Strategia Flessibile Value A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 6

Ultima variazione

0,511 %

20/01/2021

IT0005238933

da 23/01/2020 a 23/01/2021



Performance al 20/01/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	3,39%	3,46%	10,69%	12,09%	-1,73%	-0,90%	7,52%	-0,30%	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Strategia Flessibile Value A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il Fondo, con durata predefinita di 7 anni (maggio 2024), mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (maggio 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe un minimo del 50% e fino alla totalità dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e fino ad un massimo del 50% dell'attivo in strumenti di tipo obbligazionario e/o del mercato monetario. Fino al 100% è possibile l'investimento in OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente azionaria, la SGR investe con particolare attenzione alle società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value). Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen e senza vincoli predeterminati in ordine alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. "MIB™" è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.

Profilo di rischio e rendimento 6

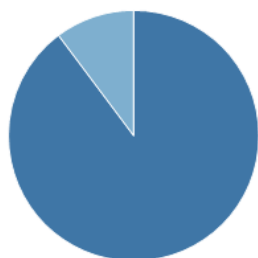
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

VAR (Value at risk) -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

ASSET ALLOCATION



	Al 30/11/2020	Al 30/10/2020
OICR Azionari	89,76%	87,29%
Liquidita'	10,24%	12,71%

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

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/11/2020
T. ROWE PRICE-GBL FC GR E-I	16,94%
ARTISAN GLOBAL VALUE	16,17%
FIDELITY FNDS-WRLD FD-Y ACCE	15,00%
JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS-CEURA	14,54%
STT-GL MANAGED VOLAT EQ-IEUR	11,04%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	73,69%
N. complessivo Titoli	0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/05/2022: 1,30%
Dal 01/06/2022: 0,80%

Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 4%
nel corso del secondo anno: massimo 3%
nel corso del terzo anno: massimo 2%
nel corso del quarto anno: massimo 1% Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste

Commissioni di switch 0,50%

Spese correnti annue 3,34%

Altre informazioni

Data di avvio	27/03/2017
IBAN	IT 91 A 03479 01600 000801116100
ISIN al portatore	IT0005238933
ISIN nominativo	IT0005238941
Periodo di collocamento	Dal 27 marzo 2017 al 5 maggio 2017
Valore Quota (21/01/2021)	5,1230 EUR