

Euromobiliare Progetto 2022 Atto II A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

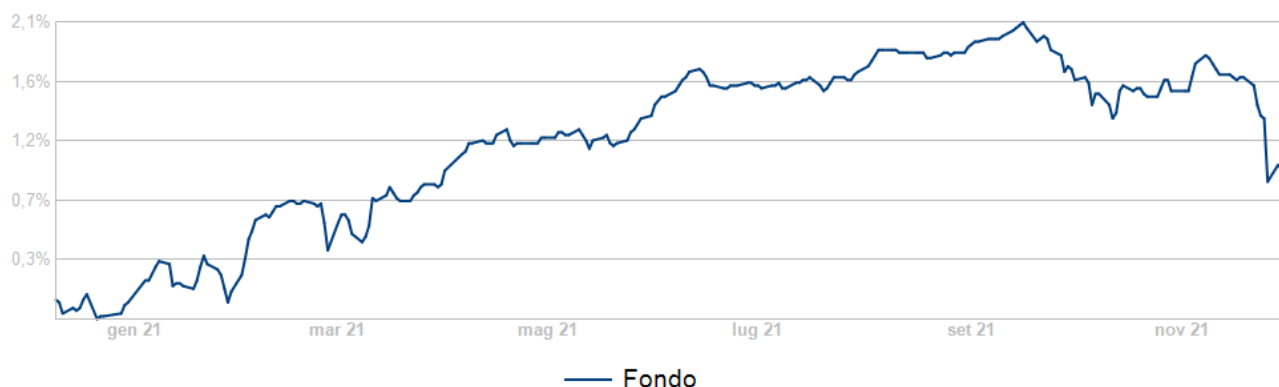
Ultima variazione

0,080 %

02/12/2021

IT0005247090

da 08/12/2020 a 08/12/2021



Performance al 02/12/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	1,22%	-0,34%	-0,70%	-0,24%	5,00%	4,06%	0,88%	1,33%	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Progetto 2022 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 7 anni (giugno 2024) e mira nei primi 5 anni e 6 mesi di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni e 6 mesi (dicembre 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 fino ad un massimo del 50% dell'attivo in strumenti finanziari azionari e fino ad un massimo del 100% in strumenti finanziari obbligazionari (incluse obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. 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. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento ("benchmark").

Profilo di rischio e rendimento

4

Tipo

Fondo

Tipologia di gestione

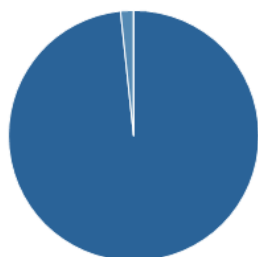
Absolute return fund

VAR (Value at risk)

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

Portafoglio

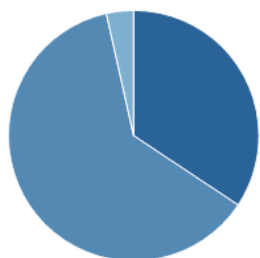
ASSET ALLOCATION



	Al 30/07/2021	Al 30/06/2021
■ Obbligazioni	98,32%	97,92%
■ Liquidita'	1,68%	2,09%
■ 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.

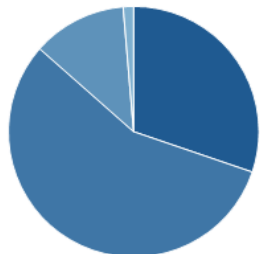
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/07/2021
Investment Grade	33,90%
Sub Investment Grade	61,39%
NR	3,46%

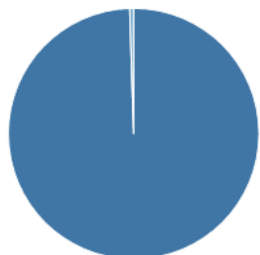
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una 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 30/07/2021
0-1 anno	29,71%
1-3 anni	55,35%
3-5 anni	11,96%
5-10 anni	1,31%
Duration media	1,74

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 30/07/2021
Euro	99,48%
Dollaro	0,52%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/07/2021
HSBC 5 1/4 12/29/49	2,53%
BANKIA 17-31 12 2049	2,11%
AUTOSTRADE PER L 1.625% 15-12 06 2023	1,62%
LLOYDS 6 3/8 06/27/49	1,55%
SANTAN 6 1/4 09/11/49	1,45%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	9,26%
N. complessivo Titoli	2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2022: 1,00% Dal 01/01/2023: 0,80%
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Nel corso del primo anno: massimo 1,20% Nel corso del secondo anno: massimo 0,90% Nel corso del terzo anno: massimo 0,60% Nel corso del quarto anno: massimo 0,30%
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,50%
Commissioni di collocamento	1,20% del capitale
Spese correnti annue	1,45%

Altre informazioni

Data di avvio	08/05/2017
IBAN	IT 89 S 03479 01600 000801121700
ISIN al portatore	IT0005247090
ISIN nominativo	IT0005247249
Periodo di collocamento	Tra l'8 maggio 2017 e il 30 giugno 2017
Valore Quota (06/12/2021)	4,9830 EUR