

Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Fondo - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 5

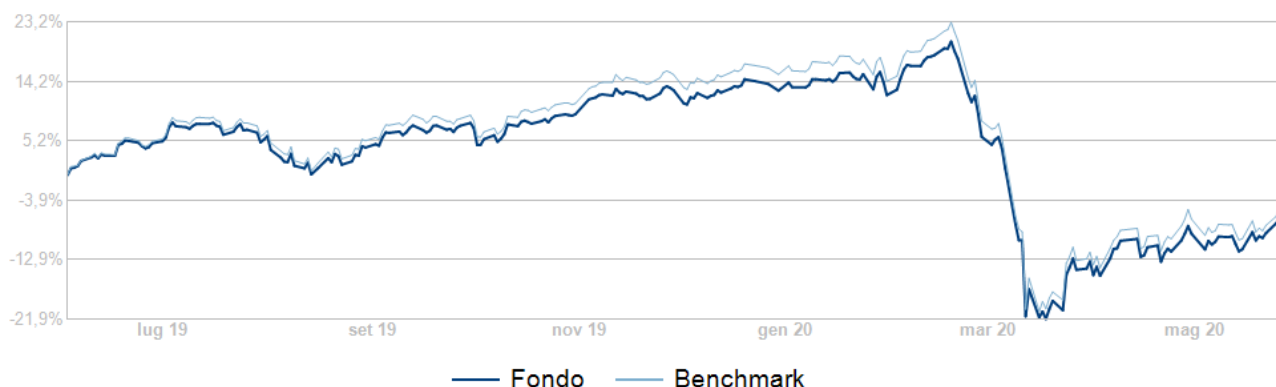
Ultima variazione

1,671 %

28/05/2020

IT0005253361

da 02/06/2019 a 02/06/2020



Performance al 28/05/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	-15,89%	4,23%	-10,32%	-16,21%	-15,88%	n.a.	-8,85%	n.a.	n.a.
Benchmark	-16,04%	3,79%	-10,54%	-16,25%	-15,20%	n.a.	-8,17%	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	50% FTSE MIB Net Total Return Index; 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index; 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro; 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index
Categoria Assogestioni	Azionari Italia
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Attiva
Obiettivi	Accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai Piani individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16 esuccessive modificazioni, per le posizioni PIR costituite fino al 31 dicembre 2018.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 25% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati").

Euromobiliare PIR Italia Azionario A investe principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% può investire in strumenti finanziari obbligazionari (comprese le obbligazioni convertibili e/o cum warrant) e del mercato monetario. Fino al 100% il Fondo può investire in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo Euromobiliare PIR Italia Azionario A, nell'ambito della quota libera del 30% dell'attivo, può inoltre investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio insito negli Investimenti Qualificati.

Il Fondo non si avvale di una leva finanziaria.

Il parametro di riferimento ("benchmark") del Fondo è costituito dall'indice:

- 50% FTSE MIB Net Total Return Index;
- 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index;
- 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro;
- 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

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 e/o MTS Next Limited è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.

Caratteristiche

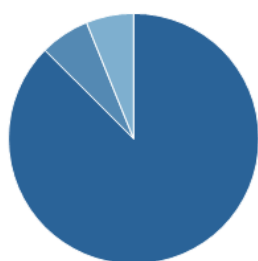
Profilo di rischio e rendimento 5

Tipo Fondo

Tipologia di gestione market fund

Portafoglio

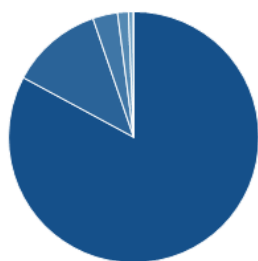
ASSET ALLOCATION



	Al 30/04/2020	Al 31/03/2020	Benchmark
Azioni	87,47%	92,11%	90,00%
Obbligazioni	6,39%	6,59%	10,00%
Liquidita'	6,14%	1,30%	0%

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

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/04/2020
Italia	72,48%
Nord America	10,38%
Europa	2,81%
Giappone	1,22%
Pacifico	0,55%
Paesi Emergenti	0,03%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 30/04/2020	Al 31/03/2020	Benchmark
Finanza	19,54%	23,08%	23,66%
Servizi di pubblica utilità	16,34%	17,80%	15,39%
Beni Industriali	11,79%	11,19%	10,57%
Beni di consumo ciclici	10,37%	10,25%	12,21%
Tecnologia	8,16%	7,64%	8,28%
Energia	4,99%	5,41%	5,74%
Salute	4,59%	4,61%	4,25%
Beni di consumo	4,28%	4,47%	2,32%
Telecomunicazioni	4,09%	4,30%	5,17%
Materie Prime	2,86%	2,86%	1,77%
Real Estate	0,47%	0,50%	0,64%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/04/2020
ENEL SPA	8,55%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	8,19%
X MSCI WORLD 1C	6,90%
INTESA SANPAOLO	4,08%
ENI SPA	3,80%
FERRARI	3,04%
STMICROELECTRONICS NV	2,66%
INTERPUMP GROUP	2,65%
GENERALI ASS	2,60%
TERNA SPA	2,50%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	44,97%
N. complessivo Titoli	1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,80%
Commissioni di incentivo	10% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	2,00%
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,99%

Altre informazioni

Data di avvio	05/06/2017
IBAN	IT 47 U 03479 01600 000801132300
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	IT0005253361
ISIN nominativo	IT0005253379
Valore Quota (29/05/2020)	4,6580 EUR