

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario Z

Fondo - Obbligazionario Flessibile - Profilo di rischio e rendimento: 3

Comparto	Performance al 01/01/0001						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Flessibile Obbligazionario Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionario flessibile
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni (incluse le obbligazioni convertibili) e in strumenti del mercato monetario.

Il Fondo può altresì investire in depositi bancari. Tutti gli investimenti sono principalmente negoziati su mercati regolamentati e non hanno vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti e alla valuta di denominazione. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 70% dell'attivo.

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"). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a -3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, all'interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza)

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo	Fondo
Tipologia di gestione	Absolute return fund
VAR (Value at risk)	-3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,30%
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	Non previste
Spese correnti annue	0,46%. Le spese correnti sono stimate sulla base delle modifiche alle caratteristiche del Fondo intercorse a decorrere dal 01/07/2018.

Altre informazioni

Data di avvio	20/02/2017
Investimento minimo (PIC)	Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore	IT0005238255
Valore Quota (20/02/2017)	5,0000 EUR