

Euromobiliare F3 - Z

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare F3 - Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. "total return" (che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento, nonché la ripartizione tra componenti azionaria e obbligazionaria) investe in azioni (fino ad un massimo del 70%), obbligazioni emesse da qualsivoglia tipologia di emittenti, strumenti del mercato monetario, fondi e comparti di SICAV (OICR), denominati prevalentemente in Euro, Dollari Usa e Yen, principalmente negoziati su mercati regolamentati e appartenenti alle aree: Europa, Nord America, Pacifico, Paesi Emergenti. Nei limiti di legge, il Fondo può investire in indici finanziari legati all'andamento di materie prime. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita in obbligazioni con merito creditizio prevalentemente pari a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). 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.</p>
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	0,50%
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	Non previste
Spese correnti annue	1,51%

Altre informazioni

Data di avvio	20/02/2017
Investimento minimo (PIC)	Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore	IT0005238271
Valore Quota (20/02/2017)	5,0000 EUR