

Euromobiliare Flessibile 30 - Z

Fondo - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Flessibile 30 - Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
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, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.</p> <p>Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione. Tutti gli investimenti sono negoziati su mercati regolamentati appartenenti all'Unione Europea, Nord America, Pacifico e fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.</p> <p>Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l'eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell'attivo.</p> <p>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.</p> <p>Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.</p>
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%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,50%
-------------------------	-------

Commissioni e spese

Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	Non previste
Spese correnti annue	0,78%

Altre informazioni

Data di avvio	20/02/2017
Investimento minimo (PIC)	Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore	IT0005238339
Valore Quota (20/02/2017)	5,0000 EUR