

Euromobiliare PIR Italia Azionario I

Fondo - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 6

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare PIR Italia Azionario I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
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 di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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").

Il Fondo 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, 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 autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.

Caratteristiche

Profilo di rischio e rendimento 6

Tipo Fondo

Tipologia di gestione market fund

Commissioni e spese

Commissioni di gestione 0,60%

Commissioni di incentivo Non previste

Commissioni di rimborso Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste

Spese correnti annue 0,78%

Altre informazioni

Data di avvio 09/04/2018

Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000,00

ISIN al portatore IT0005325367

Valore Quota (27/01/2021) 5,0120 EUR