

# Euromobiliare Equity Mid Small Cap A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 5

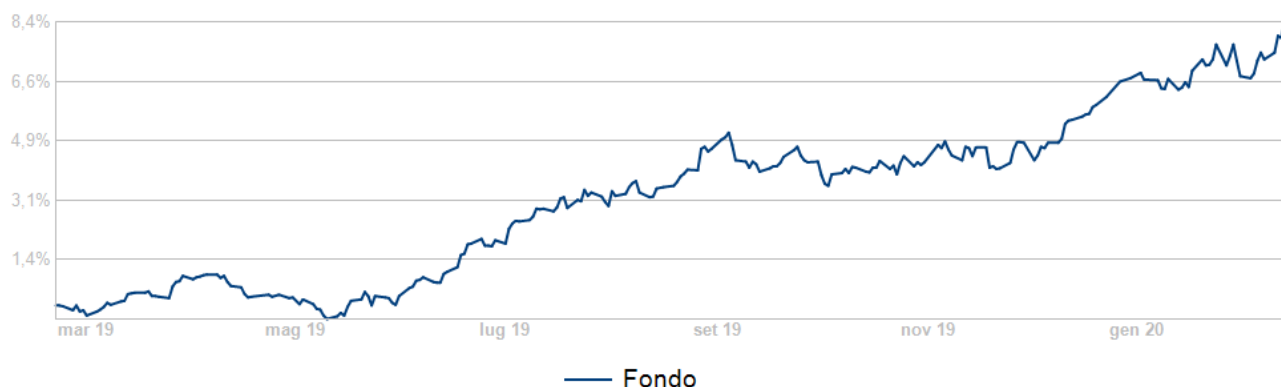
Ultima variazione

**-0,128 %**

14/02/2020

**IT0005342867**

da 19/02/2019 a 19/02/2020



Performance al 14/02/2020

Rendimento medio annuo composto

|       | YTD   | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno * | 3 anni * | 2 anni * | 3 anni * | 5 anni * |
|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fondo | 1,41% | 1,68%  | 3,65%  | 4,60%  | 8,21%    | n.a.     | n.a.     | n.a.     | n.a.     |

## Caratteristiche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Benchmark              | Euromobiliare Equity Mid Small Cap A non ha parametro di riferimento ("benchmark")   |
| Categoria Assogestioni | Flessibili   |
| Classe                 | Accumulazione dei proventi   |
| Divisa                 | EUR  |
| Gestione cambio        | Gestione attiva  |
| Obiettivi              | Il Fondo <b>Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A</b> , con durata predefinita di circa 7 anni (dicembre 2025), mira nei primi 6 anni di vita ad <b>accrescere gradualmente il valore del capitale investito</b> . Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. |
| Periodicità quota      | Giornaliera  |

## Caratteristiche

### Politica di investimento

**Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A**, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati. Fino ad un massimo del 35% dell'attivo è previsto l'investimento in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. Il fondo può inoltre investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali e società aventi sede nell'Unione Europea.

Il fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività e stesso limite massimo vale per l'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile. Inoltre, il fondo può investire fino al 30% dell'attivo in OICVM, inclusi OICR istituiti o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a 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 2. 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 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Il Fondo non ha parametro di riferimento ("benchmark").

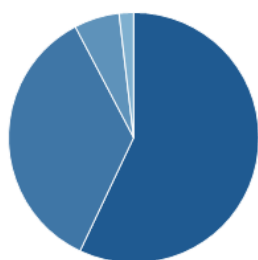
---

**Il Gestore delegato del Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A è Equita SIM S.p.A..**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Profilo di rischio e rendimento | 5   |
| Tipo                            | Fondo   |
| Tipologia di gestione           | Absolute return fund  |
| VAR (Value at risk)             | -10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |

## Portafoglio

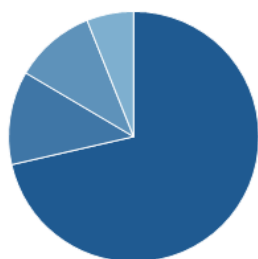
## ASSET ALLOCATION



|              | Al 31/01/2020 | Al 31/12/2019 |
|--------------|---------------|---------------|
| Azioni       | 53,65%        | 49,58%        |
| Obbligazioni | 33,15%        | 36,14%        |
| Liquidita'   | 5,51%         | 6,87%         |
| Altro        | -1,75%        | -2,06%        |

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

## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



|              | Al 31/01/2020 |
|--------------|---------------|
| Italia       | 64,67%        |
| Europa       | 10,94%        |
| Nord America | 9,44%         |
| Altro        | 5,50%         |

## DISTRIBUZIONE SETTORIALE

|                             | Al 31/01/2020 | Al 31/12/2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Servizi di pubblica utilità | 15,82%        | 10,43%        |
| Materie Prime               | 14,52%        | 15,64%        |
| Energia                     | 6,98%         | 8,02%         |
| Beni Industriali            | 6,59%         | 5,90%         |
| Finanza                     | 5,03%         | 4,77%         |
| Tecnologia                  | 1,91%         | 1,75%         |
| Real Estate                 | 1,76%         | 1,64%         |
| Salute                      | 1,60%         | 1,49%         |
| Beni di consumo             | 0,60%         | 0,72%         |
| Telecomunicazioni           | -0,20%        | -0,16%        |
| Beni di consumo ciclici     | -0,37%        | -0,23%        |

## Commissioni e spese

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Commissioni di gestione       | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%<br>Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2024: 1,60%<br>Dal 01/01/2025: 0,80%  |
| Commissioni di incentivo      | 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 2,50%. Nota: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. 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 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. |
| Commissioni di rimborso       | Nel corso del primo anno: massimo 3,00%<br>Nel corso del secondo anno: massimo 2,25%<br>Nel corso del terzo anno: massimo 1,50%<br>Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%   |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste  |
| Commissioni di switch         | Non previste  |
| Spese correnti annue          | 2,44%   |

## Altre informazioni

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Data di avvio             | 15/10/2018  |
| IBAN                      | IT 03 N 03479 01600 000801268000  |
| ISIN al portatore         | IT0005342867  |
| ISIN nominativo           | IT0005342875  |
| Periodo di collocamento   | La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 15 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
| Valore Quota (17/02/2020) | 5,4840 EUR  |