

# Eurofundlux Absolute Return Bond A

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

Ultima variazione

**0,019 %**

23/09/2021

**LU1861295639**

da 29/09/2020 a 29/09/2021



## Performance al 23/09/2021

## Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-0,11%	0,13%	-0,12%	0,18%	3,18%	n.a.	0,37%	n.a.	n.a.

## Caratteristiche

Eurofundlux Absolute Return Bond A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

Benchmark	Eurofundlux Absolute Return Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera

## Caratteristiche

### Politica di investimento

Il Comparto potrà investire i propri attivi netti:

- a. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Nel limite precedentemente indicato, sarà possibile investire fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC- a CCC+);
- b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e/o in strumenti del mercato monetario;
- c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);
- d. fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
- e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o i titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);
- f. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS);
- g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà compreso tra BBB+ e BBB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.

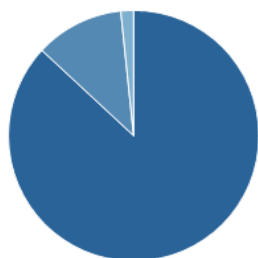
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Spot e Forward, Exchange Traded Futures, Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps e Interest Return Swap a scopo di copertura e d’investimento.

### Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo Sicav

## Portafoglio

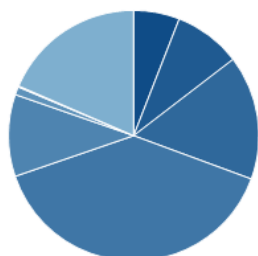
## ASSET ALLOCATION



	Al 30/07/2021	Al 30/06/2021
■ Obbligazioni	52,63%	58,27%
■ Liquidita'	6,92%	4,09%
■ Altro	-1,00%	-0,66%

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

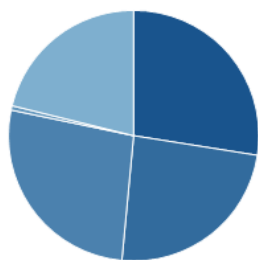
## DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/07/2021
■ AAA	5,51%
■ AA	8,05%
■ A	14,91%
■ BBB	36,39%
■ BB	9,83%
■ B	0,96%
■ <B	0,13%
■ Altro	-17,21%

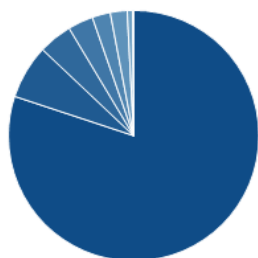
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.

## DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 30/07/2021
■ 0-1 anno	14,47%
■ 1-3 anni	12,64%
■ 3-5 anni	14,09%
■ 5-10 anni	0,30%
■ > 10 anni	11,13%
Duration media	3,36

## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 30/07/2021
■ Euro	46,66%
■ Yen	4,06%
■ Dollaro	2,53%
■ Dollaro Australiano	1,90%
■ Corona Norvegese	1,37%
■ Ringgit della Malesia	1,27%
■ Peso Messicano	0,41%
■ Sterlina	0,07%

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/07/2021
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051	1,90%
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029	1,80%
RY 0.01 01/27/31	1,74%
ONTARIO TEACHERS 0.5% 20-06 05 2025	1,60%
DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23 06 2029	1,52%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	8,56%
N. complessivo Titoli	2

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	massimo 1,20% p.a
Commissioni di incentivo	12,5% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM).
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	2,00%
Commissioni di collocamento	massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,49%

## Altre informazioni

Data di avvio	12/12/2018
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Euro 50
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU1861295639
Valore Quota (27/09/2021)	10,3800 EUR