

Euromobiliare Equity Selected Dividend A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 5

Ultima variazione

-0,148 %

14/02/2020

IT0005367542

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	3,71%	3,07%	5,28%	9,96%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Equity Selected Dividend A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Il fondo Euromobiliare Equity Selected Dividend, con durata predefinita di 7 anni (giugno 2026), mira nei primi 6 anni ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito . Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il fondo **Euromobiliare Equity Selected Dividend**, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane ed europee anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale nonché in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali aventi sede nell'Unione Europea. Inoltre, il Fondo investe in via residuale in depositi bancari.

Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro.

Gestione attiva del rischio di cambio.

Il **Fondo Euromobiliare Equity Selected Dividend** può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria 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.

Profilo di rischio e rendimento 5

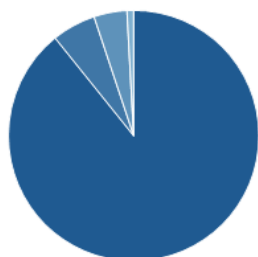
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

VAR (Value at risk) -10.07 (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

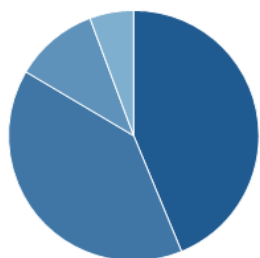
ASSET ALLOCATION



	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
■ Azioni	81,26%	81,98%
■ Liquidita'	5,16%	6,23%
■ Obbligazioni	3,89%	3,87%
■ Altro	-0,78%	-0,87%

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	39,17%
Europa	35,59%
Nord America	9,68%
Altro	5,09%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
Servizi di pubblica utilità	36,06%	31,66%
Materie Prime	15,42%	14,73%
Finanza	14,58%	16,46%
Energia	13,47%	14,76%
Real Estate	1,77%	1,68%
Salute	1,60%	1,65%
Beni Industriali	1,14%	1,16%
Telecomunicazioni	-0,31%	-0,25%
Beni di consumo	-0,59%	1,66%
Tecnologia	-0,77%	-0,60%
Beni di consumo ciclici	-1,11%	-0,93%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/01/2020
INTESA SANPAOLO	6,16%
ENI SPA	6,02%
TERNA SPA	5,70%
ENEL SPA	5,60%
E. ON	5,01%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	28,50%
N. complessivo Titoli	0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 30/06/2025: 1,60% Dal 01/07/2025: 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%.
Commissioni di rimborso	nel corso del primo anno: massimo 3,00% nel corso del secondo anno: massimo 2,25% nel corso del terzo anno: massimo 1,50% nel corso del quarto anno: massimo 0,75%
Commissioni di sottoscrizione	non previste
Commissioni di collocamento	3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue	2,45%

Altre informazioni

Data di avvio	14/05/2019
IBAN	IT 19 W 03479 01600 000801299400
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	IT0005367542
ISIN nominativo	IT0005367559
Periodo di collocamento	La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente tra il 14 maggio 2019 e il 28 giugno 2019
Valore Quota (17/02/2020)	5,4310 EUR