

Euromobiliare Short Term High Yield Bond - Z

Fondo - Obbligazionari - Profilo di rischio e rendimento: 3

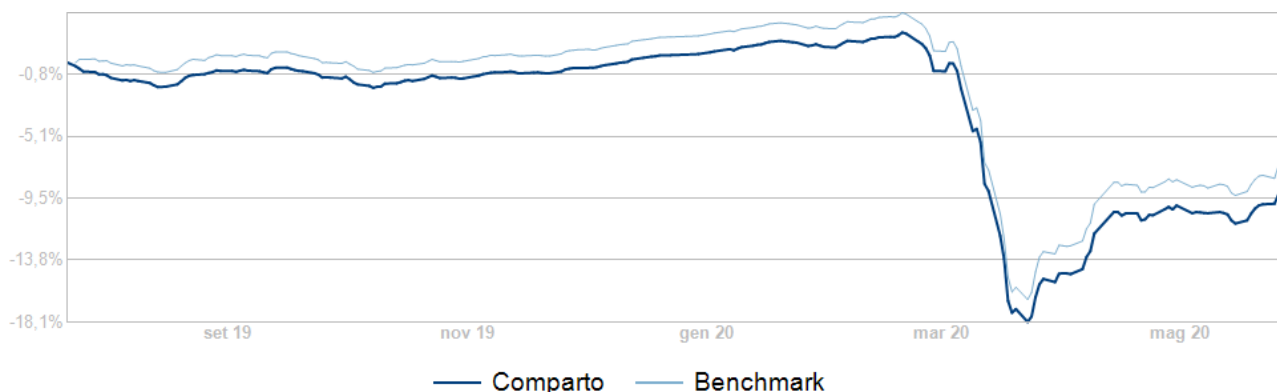
Ultima variazione

0,458 %

28/05/2020

IT0005378069

da 02/06/2019 a 02/06/2020



Performance al 28/05/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-8,43%	2,42%	-7,34%	-7,53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Benchmark	-7,59%	2,44%	-6,64%	-6,67%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	100% ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index
Categoria Assogestioni	Obbligazionari euro high yield
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari.

Gli investimenti sono denominati in Euro e divise dell'area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L'investimento in divise diverse dall'Euro è previsto in misura massima del 20% dell'attivo del Fondo.

L'investimento non presenta vincoli predeterminati relativamente al merito creditizio.

È previsto l'investimento contenuto in Paesi Emergenti.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati.

Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai 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 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.

Il parametro di riferimento ("benchmark") del Fondo è costituito dall'indice:

- 100% "ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index" (indice rappresentativo dei titoli obbligazionari corporate emessi nei Paesi dell'area Euro (EMU) e denominati in Euro, con vita residua compresa tra 2 e 4 anni e con merito creditizio al di sotto dell'investment grade).

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo Fondo

Tipologia di gestione Market Fund

Commissioni e spese

Commissioni di gestione 0,30%

Commissioni di rimborso Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste

Commissioni di switch Non previste

Commissioni e spese

Spese correnti annue 0,45%

Altre informazioni

Data di avvio 22/07/2019

Investimento minimo (PAC) Euro 2.000.000,00.

ISIN al portatore IT0005378069

Valore Quota (29/05/2020) 4,6140 EUR