

Euromobiliare Obiettivo 2023 I

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

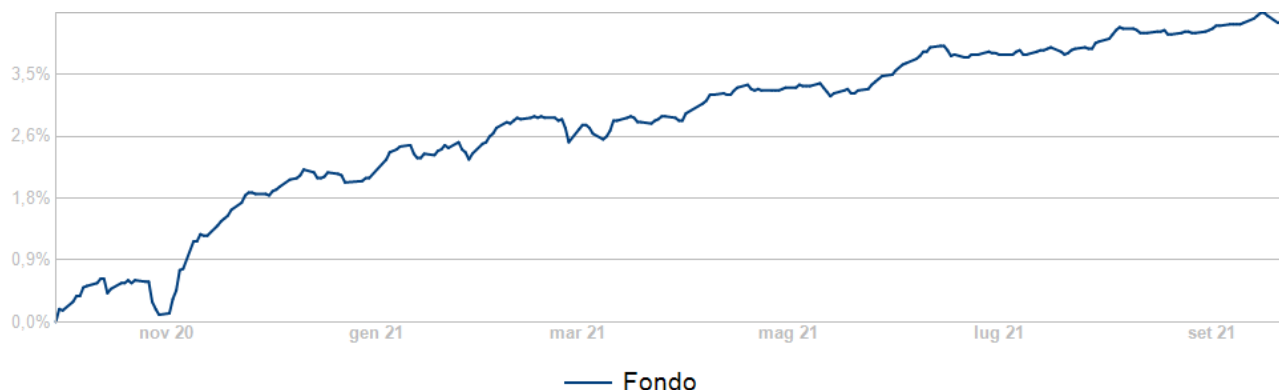
Ultima variazione

-0,020 %

23/09/2021

IT0005390270

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 *
Fondo	2,19%	0,16%	0,45%	1,38%	5,33%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Obiettivo 2023 I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a dicembre 2023.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una strategia di gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in strumenti finanziari azionari. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non superiore al 20% dell'attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell'attivo in OICR (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e ai settori economici. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 20% dell'attivo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell'attivo. La durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a 6 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di investimento indicato. 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 Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo	Fondo
Tipologia di gestione	Absolute return fund
VAR (Value at risk)	-3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	0,50%
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	Esente
Spese correnti annue	0,62%

Altre informazioni

Data di avvio	16/12/2019
IBAN	IT 47 E 03479 01600 000801947500
Investimento minimo (PIC)	1.000.000,00
ISIN al portatore	IT0005390270
ISIN nominativo	IT0005390288
Valore Quota (24/09/2021)	5,0800 EUR