

Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

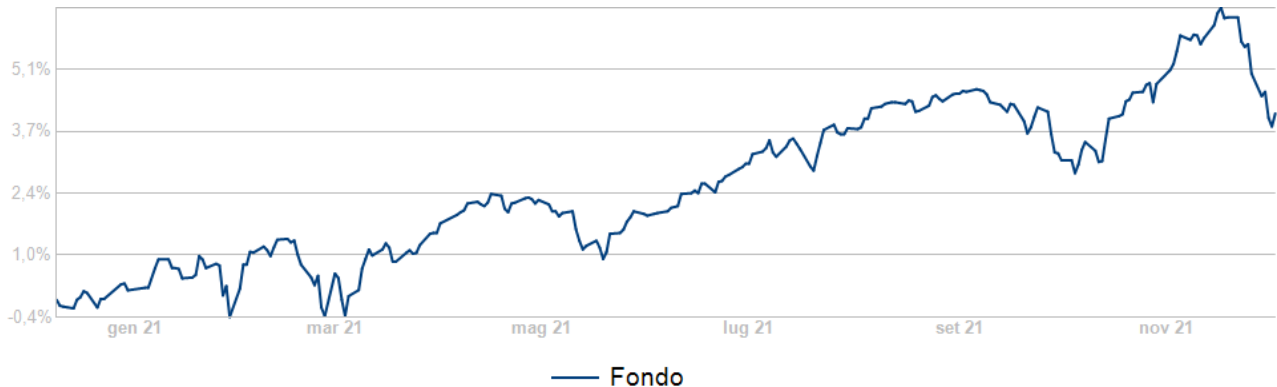
Ultima variazione

0,277 %

03/12/2021

IT0005391575

da 08/12/2020 a 08/12/2021



Performance al 03/12/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	3,91%	-1,04%	-0,46%	2,18%	5,28%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Accumulo Smart Attivo A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 7 anni (marzo 2027), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario.

L'investimento in strumenti finanziari azionari, inizialmente pari ad almeno il 25% dell'attivo, viene incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione massima non superiore al 60%. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% dell'attivo. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento.

Nella selezione dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental,

Social and Corporate governance factors – ESG) con l'obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo.

Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Il Fondo può altresì 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.

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

Profilo di rischio e rendimento 4

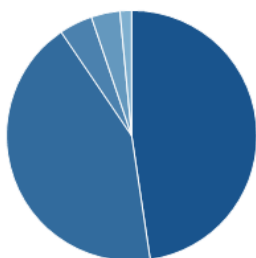
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

VAR (Value at risk) -6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

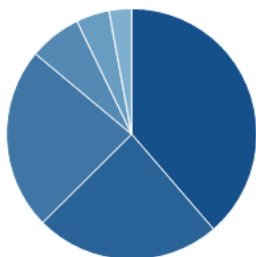
ASSET ALLOCATION



	Al 30/07/2021	Al 30/06/2021
Obbligazioni	42,23%	45,37%
OICR Azionari	37,99%	37,10%
Altro	3,82%	3,82%
Liquidita'	3,29%	1,45%
Azioni	-1,33%	-0,89%

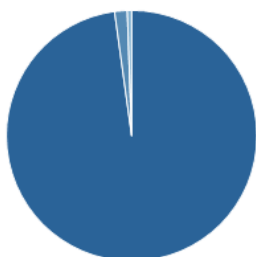
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/07/2021
Italia	15,81%
Altro	9,79%
Europa	9,60%
Nord America	2,76%
Giappone	1,76%
Paesi Emergenti	1,19%

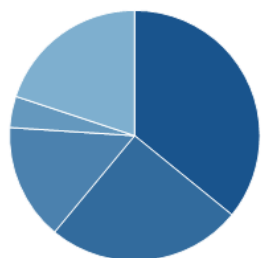
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/07/2021
Investment Grade	59,20%
Sub Investment Grade	0,98%
NR	0,34%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.

DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 30/07/2021
0-1 anno	17,55%
1-3 anni	12,32%
3-5 anni	7,34%
5-10 anni	-1,98%
> 10 anni	9,75%
Duration media	2,72

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/07/2021
MFS MER-GL E-I1EUR	5,00%
ITALY CTZS 0% 20-30 05 2022	4,60%
ITALY CTZS 0% 19-29 11 2021	4,59%
FIDELITY FNDS-WRLD FD-Y ACCE	3,71%
BOT ZC AG21 S EUR	3,67%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	21,57%
N. complessivo Titoli	1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,30% Dal 01/06/2024 1,60%
Commissioni di incentivo	10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso	nel corso del primo anno: massimo 1,20% nel corso del secondo anno: massimo 0,90% nel corso del terzo anno: massimo 0,60% nel corso del quarto anno: massimo 0,30%
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di collocamento	1,20% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo

Commissioni e spese

Spese correnti annue 1,74%

Altre informazioni

Data di avvio	20/01/2020
IBAN	IT 74 K 03479 01600 000801324900
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	IT0005391575
ISIN nominativo	IT0005391583
Periodo di collocamento	La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente tra il 20 gennaio 2020 e il 03 aprile 2020
Valore Quota (06/12/2021)	5,4280 EUR