

Euromobiliare Smart 2026 A

Fondo - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Smart 2026 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Il Fondo, con durata predefinita di circa 6 anni (dicembre 2026), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro, senza riferimento ad un benchmark.</p> <p>L'investimento in OICVM e` previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.</p> <p>Il Fondo puo` investire fino ad un massimo del 20% dell'attivo in obbligazioni convertibili, fino ad un massimo del 30% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.</p> <p>Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l'eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating e` previsto nella misura massima del 50%.</p> <p>Il Fondo puo` investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una piu` efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalita` di investimento il Fondo puo` 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 e` esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.</p> <p>Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.</p>
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%).

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% Dalla fine del periodo di sottoscrizione: 1,00%
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	
Commissioni di sottoscrizione	non previste
Commissioni di switch	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
Spese correnti annue	1,42%

Altre informazioni

Data di avvio	16/09/2020
IBAN	IT 41 B 03479 01600 000801381300
ISIN al portatore	IT0005419343
Periodo di collocamento	compreso tra il 16 settembre 2020 e il 24 novembre 2020
Valore Quota (21/10/2020)	5,0000 EUR