

Eurofundlux Obiettivo 2021 A

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

Ultima variazione

0,044 %

05/12/2019

LU0587241901



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

	Performance al 05/12/2019					Rendimento medio annuo composto			
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	5,12%	0,01%	-0,01%	1,92%	2,70%	1,40%	0,67%	0,47%	0,52%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/03/2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Obiettivo 2021 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2021 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR

Caratteristiche

Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 Dicembre

2021.

Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 100% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 50% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (quindi “non investment grade”).

In condizioni normali di mercato, il Comparto mira a detenere dei titoli con un rating non inferiore a B-. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.

Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”).

Tutti gli investimenti in ABS/MBS, e/o in titoli in «distressed defaulted securities» saranno esclusi.

Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso, come definiti nel Prospetto.

Il Comparto mirerà a ridurre i rischi associati ai titoli a basso rating diversificando le proprie posizioni in base ad emittente, settore economico, mercato di riferimento e qualità del credito. La durata residua delle componenti obbligazionarie varierà nel tempo in funzione dell’obiettivo di investimento e degli sviluppi dei singoli mercati all’approssimarsi del 31 Dicembre 2021. La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di quattro anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all’avvicinarsi della data del 31 Dicembre 2021. A partire dal 1 Gennaio 2022 il Comparto sarà investito esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito e la duration del portafoglio sarà normalmente inferiore a un anno. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro, la Società

ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto l’uso di derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento.

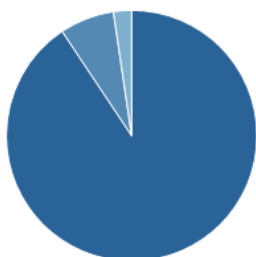
Caratteristiche

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo Sicav

Portafoglio

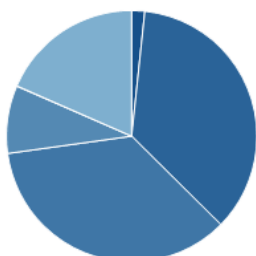
ASSET ALLOCATION



	Al 31/10/2019	Al 30/09/2019
■ Obligazioni	90,64%	91,57%
■ Liquidita'	7,03%	6,02%
■ OICR Obbligaz.	2,34%	2,41%

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

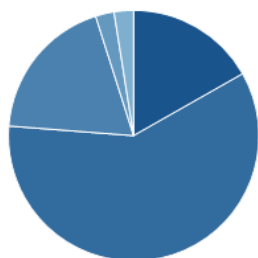
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 31/10/2019
■ A	1,47%
■ BBB	31,21%
■ BB	30,93%
■ B	7,62%
■ <B	0,04%
■ Altro	16,11%

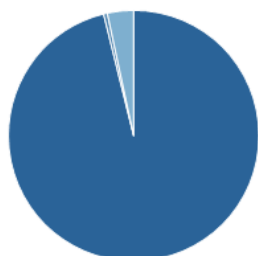
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.

DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 31/10/2019
0-1 anno	15,60%
1-3 anni	55,27%
3-5 anni	17,53%
5-10 anni	2,22%
> 10 anni	2,34%
Duration media	2,23

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 31/10/2019
Euro	97,33%
Sterlina	0,49%
Dollaro	-3,42%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/10/2019
ISHARES JPM USD EM BND USD D	2,34%
ISH \$SHRT HY CRP	2,07%
CNH IND FIN 2.875% 14-27 09 2021	1,65%
ANNGR 4 12/29/49	1,27%
COMMERZBANK AG 7.75% 11-16 03 2021	1,25%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	8,59%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 0,80% p.a.
Commissioni di rimborso	0%

Commissioni e spese

Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,09%

Altre informazioni

Data di avvio	28/03/2011
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0587241901
Valore Quota (09/12/2019)	11,4550 EUR