

Eurofundlux Absolute Return Bond D

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

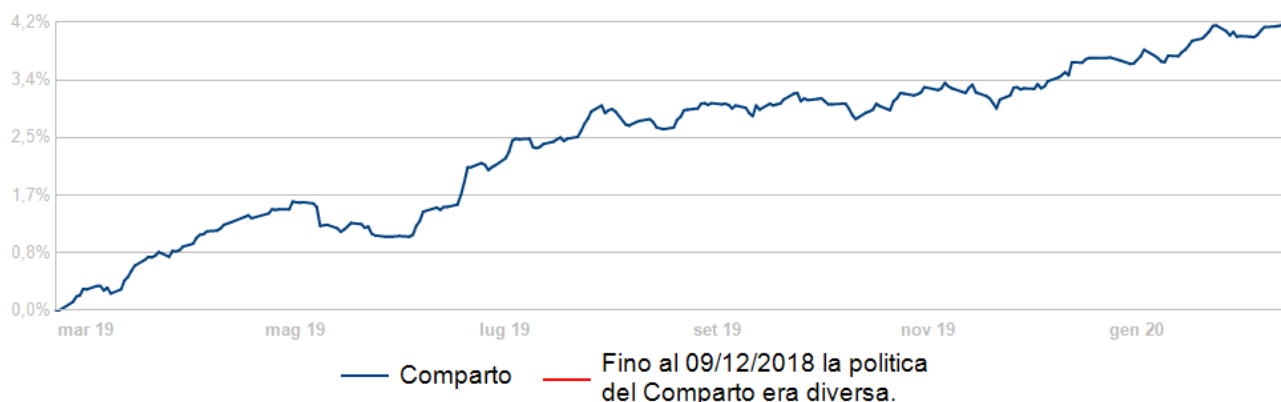
Ultima variazione

0,042 %

14/02/2020

LU0517775903

da 19/02/2019 a 19/02/2020



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 14/02/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,58%	0,42%	0,89%	1,50%	4,89%	-2,38%	0,71%	-0,80%	0,64%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. 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 Absolute Return Bond D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

Benchmark	Eurofundlux Absolute Return Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione di capitale
Divisa	EUR

Caratteristiche

Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Ricerca un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto potrà investire i propri attivi netti:

- a. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Nel limite precedentemente indicato, sarà possibile investire fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC- a CCC+);
- b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e/o in strumenti del mercato monetario;
- c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);
- d. fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) 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;
- e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o i titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);
- f. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS);
- g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà compreso tra BBB+ e BBB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto.

Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.

Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Spot e Forward, Exchange Traded Futures, Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps e Interest Return Swap a scopo di copertura e d’investimento.

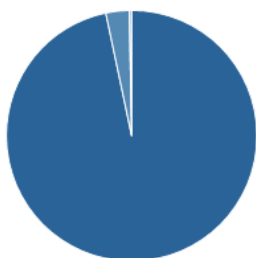
Il Comparto non ha parametro di riferimento (benchmark).

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo

Sicav

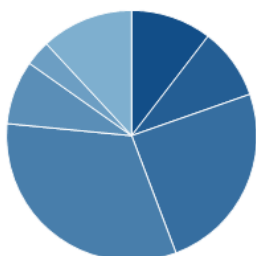
ASSET ALLOCATION



	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
Obbligazioni	71,18%	67,73%
Liquidita'	2,23%	7,38%
Altro	-0,22%	-0,33%

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

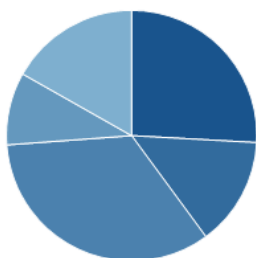
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 31/01/2020
AAA	10,02%
AA	8,85%
A	23,65%
BBB	31,02%
BB	7,94%
B	3,16%
Altro	-11,44%

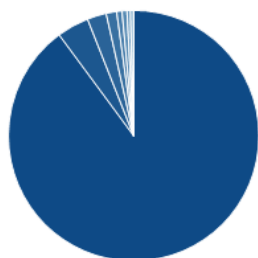
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 31/01/2020
0-1 anno	18,42%
1-3 anni	9,99%
3-5 anni	24,14%
5-10 anni	6,67%
> 10 anni	11,96%
Duration media	4,77

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 31/01/2020
Euro	65,77%
Yen	3,02%
Dollaro	1,82%
Corona Norvegese	0,99%
Sterlina	0,50%
Ringgit della Malesia	0,46%
Peso Messicano	0,32%
Dollaro Australiano	0,30%
Franco Svizzero	0,00%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/01/2020
DEUTSCHLAND REP 2.5% 10-04 01 2021	1,80%
DEUTSCHLAND REP 2.25% 10-04 09 2020	1,79%
US BANK NA OHIO 2.05% 20-21 01 2025	1,19%
US TSY INFL IX N B 0.625% 14-15 01 2024	1,19%
MORGAN STANLEY 20-20 01 2023 FRN	1,18%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	7,15%
N. complessivo Titoli	3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 1,20% p.a.
Commissioni di incentivo	12,50%, calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico assoluto ("HWM").
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,61%

Altre informazioni

Data di avvio	03/09/2010
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0517775903
Valore Quota (18/02/2020)	10,5970 EUR