

Euromobiliare Flessibile 30 A

Fondo - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

0,043 %

14/02/2020

IT0001366167

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



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

	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 *
Fondo	1,41%	0,91%	1,58%	2,21%	5,57%	0,88%	0,08%	0,29%	0,10%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2019)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Flessibile 30 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati obbligazionari
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.

Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione. Tutti gli investimenti sono negoziati su mercati regolamentati appartenenti all'Unione Europea, Nord America, Pacifico e fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l'eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell'attivo.

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 4

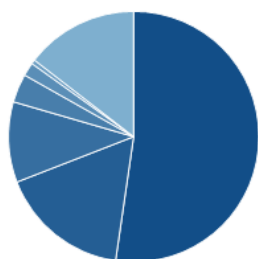
Tipo Fondo

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 31/01/2020	Al 31/12/2019
■ Obbligazioni	60,78%	60,46%
■ Azioni	19,51%	19,72%
■ OICR Obbligaz.	12,06%	11,56%
■ OICR Abs. Ret.	4,30%	4,35%
■ OICR Azionari	2,00%	1,91%
■ Liquidita'	0,64%	1,67%
■ Altro	-16,90%	-7,00%

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

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/01/2020
US TSY INFL IX N B 0.5% 18-15 01 2028	4,39%
US TREASURY N B 2.375% 19-15 05 2029	3,99%
DPAM-BD EUR HY-F	3,63%
LEGG MAS WES AST STR OP-PUSD	3,46%
ITALY BOTS 0% 19-13 11 2020	3,42%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	18,89%
N. complessivo Titoli	3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,10%
Commissioni di incentivo	20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota medesima
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	2%
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,38%

Altre informazioni

Data di avvio	05/06/2000
IBAN	IT 59 Z 03479 01600 000801893700
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	IT0001366167
ISIN nominativo	IT0001366175
Valore Quota (17/02/2020)	6,9980 EUR