

# Euromobiliare F3 A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

Ultima variazione

**0,000 %**

14/02/2020

IT0001366225

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	1,66%	1,20%	2,77%	3,86%	7,00%	0,89%	-0,63%	0,29%	0,32%

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

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. 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 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 F3 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Distribuzione 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, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. "total return" investe in azioni (fino ad un massimo del 70%), obbligazioni emesse da qualsivoglia tipologia di emittenti, strumenti del mercato monetario, fondi e comparti di SICAV, denominati prevalentemente in Euro, Dollari Usa e Yen, principalmente negoziati su mercati regolamentati e appartenenti alle aree: Europa, Nord America, Pacifico, Paesi Emergenti. Nei limiti di legge, il Fondo può investire in indici finanziari legati all'andamento di materie prime.

### Profilo di rischio e rendimento 3

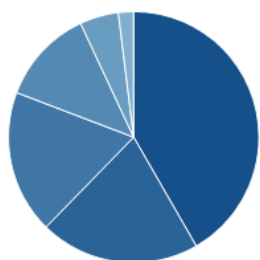
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

VAR (Value at risk) -3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

## Portafoglio

### ASSET ALLOCATION



	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
OICR Abs. Ret.	41,67%	39,99%
OICR Azionari	20,65%	21,26%
OICR Bilanciati	18,45%	14,33%
OICR Obbligaz.	12,26%	19,52%
OICR Obb. Gov.	5,00%	4,75%
Liquidita'	1,96%	0,15%

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
ARTEMIS LUX-US ABS RT-IAEURH	9,38%
LAZ-EU AL-CAEUR	8,79%
LM-WA-MO-PAHEUR	8,65%
BNY-GL RE REEUR-W	8,34%
CANDR-EUR SH T-S	7,25%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	42,42%

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,20%
Commissioni di incentivo	20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,75%. Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. "MIB™" è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	4%
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	2,26%

## Altre informazioni

Data di avvio	05/06/2000
IBAN	IT 92 B 03479 01600 000801893900
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00

## Altre informazioni

---

ISIN al portatore	IT0001366225
-------------------	--------------

---

ISIN nominativo	IT0001366233
-----------------	--------------

---

Valore Quota (17/02/2020)	4,8980 EUR
---------------------------	------------