

Eurofundlux Ipac Balanced A

Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4

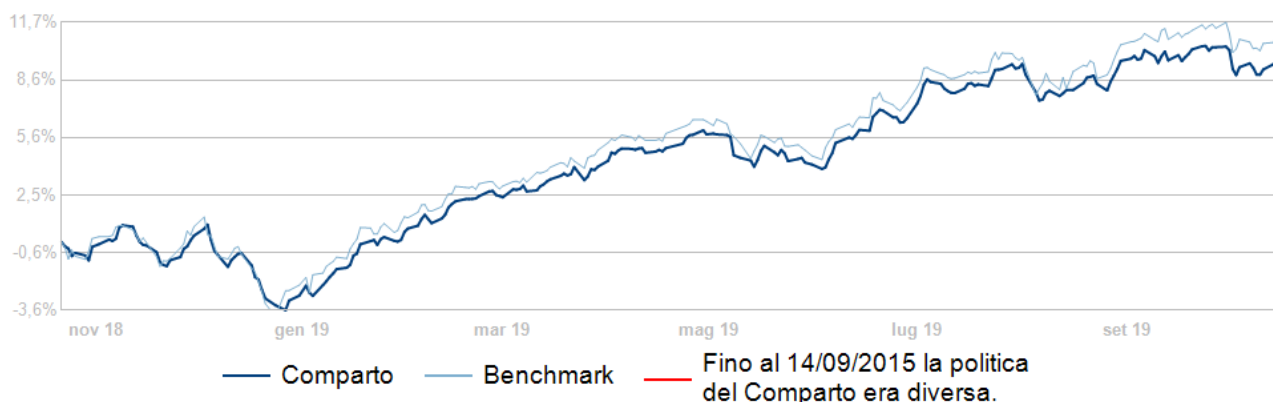
Ultima variazione

0,129 %

16/10/2019

LU0134132231

da 19/10/2018 a 19/10/2019



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 16/10/2019

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	12,91%	-0,26%	1,14%	4,55%	7,80%	11,68%	4,67%	3,75%	4,14%
Benchmark	13,39%	-0,33%	1,58%	5,03%	9,28%	17,05%	6,80%	5,39%	6,97%

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

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 23/11/2001. 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 Ipac Balanced A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

Benchmark 40% MSCI World Price Index in Euro 40% Merrill Lynch Euro Government Bond Index 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro 10% JPM EMBI Global Divers. Comp. Index.

Categoria Assogestioni Bilanciati

Caratteristiche

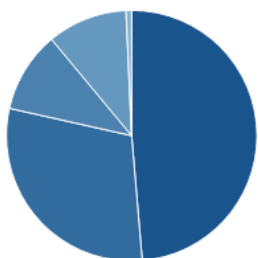
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 40% in:</p> <ul style="list-style-type: none">a. obbligazioni e/o inb. strumenti del mercato monetario e/o inc. parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR), che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario e/o ind. liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. <p>Fino ad un massimo del 60% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente valori mobiliari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 20%, in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di 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/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente in Paesi Emergenti.</p> <p>Il Comparto può investire in tutte le aree geografiche.</p> <p>Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.</p> <p><i>NOTA: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.</i></p> <p><i>MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.</i></p>

Profilo di rischio e rendimento 4

Tipo Sicav

Portafoglio

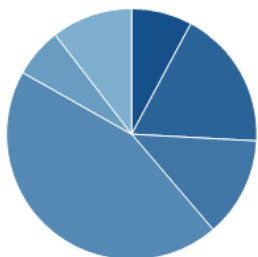
ASSET ALLOCATION



	Al 30/08/2019	Al 31/07/2019	Benchmark
■ Obbligazioni	48,65%	49,90%	60,00%
■ OICR Azionari	29,84%	30,03%	0%
■ OICR Obbligaz.	10,45%	9,83%	0%
■ Azioni	10,32%	9,73%	40,00%
■ Liquidita'	0,71%	0,43%	0%

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

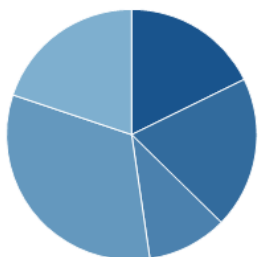
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/08/2019
■ AAA	3,82%
■ AA	8,76%
■ A	6,26%
■ BBB	21,62%
■ BB	3,10%
■ Altro	5,09%

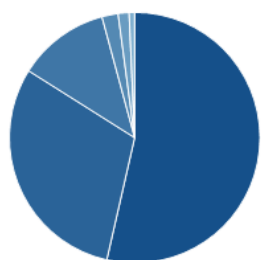
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 30/08/2019
■ 0-1 anno	10,16%
■ 1-3 anni	11,23%
■ 3-5 anni	5,92%
■ 5-10 anni	18,60%
■ > 10 anni	11,38%
Duration media	6,89

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/08/2019
Europa	31,60%
Italia	17,91%
Nord America	6,98%
Paesi Emergenti	1,23%
Giappone	0,84%
Pacifico	0,42%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/08/2019
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	6,23%
GS-GL COR EQ-IC	4,87%
BNY MELLON GL-LG-TM GL EQ -	4,74%
X MSCI WORLD 1C	4,11%
ITALY CTZS 0% 18-27 11 2020	3,89%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	23,84%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 1,5% p.a.
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,39%

Altre informazioni

Data di avvio	23/11/2001
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00

Altre informazioni

Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0134132231
Valore Quota (18/10/2019)	10,0560 EUR