

Eurofundlux Equity Income ESG A

Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 5

Ultima variazione

-0,885 %

03/03/2021

LU0284573598

da 08/03/2020 a 08/03/2021



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 03/03/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-0,78%	-1,88%	0,31%	-1,92%	-6,85%	-6,10%	-2,18%	-2,07%	-1,40%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 16/05/2007. 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 Equity Income ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

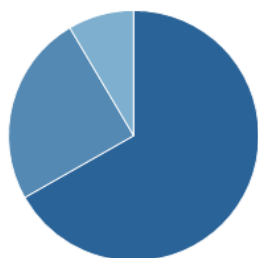
Benchmark	Eurofundlux Equity Income ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati azionari
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR

Caratteristiche

Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l'obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG. Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo "equity-linked" (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L'attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito 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. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating («unrated bonds»). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.), sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.</p>
Profilo di rischio e rendimento	5
Tipo	Sicav

Portafoglio

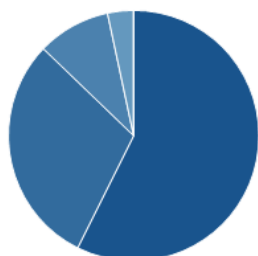
ASSET ALLOCATION



	Al 31/12/2020	Al 30/11/2020
Azioni	54,72%	54,97%
Obbligazioni	20,23%	22,85%
Liquidita'	6,98%	16,59%

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

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/12/2020
Nord America	31,40%
Europa	16,32%
Italia	5,16%
Paesi Emergenti	1,84%
Pacifico	0,00%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 31/12/2020	Al 30/11/2020
Tecnologia	10,31%	-0,50%
Salute	8,22%	14,06%
Beni di consumo	6,88%	12,23%
Finanza	6,85%	8,74%
Beni di consumo ciclici	5,74%	1,66%
Telecomunicazioni	5,41%	2,57%
Beni Industriali	5,36%	5,70%
Servizi di pubblica utilità	2,83%	8,39%
Materie Prime	2,44%	2,94%
Real Estate	0,55%	-0,09%
Energia	0,13%	-0,73%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/12/2020
ITALY CTZS 0% 19-29 06 2021	20,23%
X MSCI EMERGING MARKETS	1,85%
APPLE	1,69%
MICROSOFT CORP	1,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,63%
L'OREAL	1,43%
NESTLE SA-REG	1,33%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,31%
DSM NV NEW	1,29%
DEUTSCHE BOERSE	1,28%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	33,70%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 1,70% p.a.
Commissioni di incentivo	20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 2%
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,05%

Altre informazioni

Data di avvio	16/05/2007
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0284573598
Valore Quota (05/03/2021)	11,1490 EUR