

# Eurofundlux Euro Defensive A

Sicav - Obbligazionari - Profilo di rischio e rendimento: 2

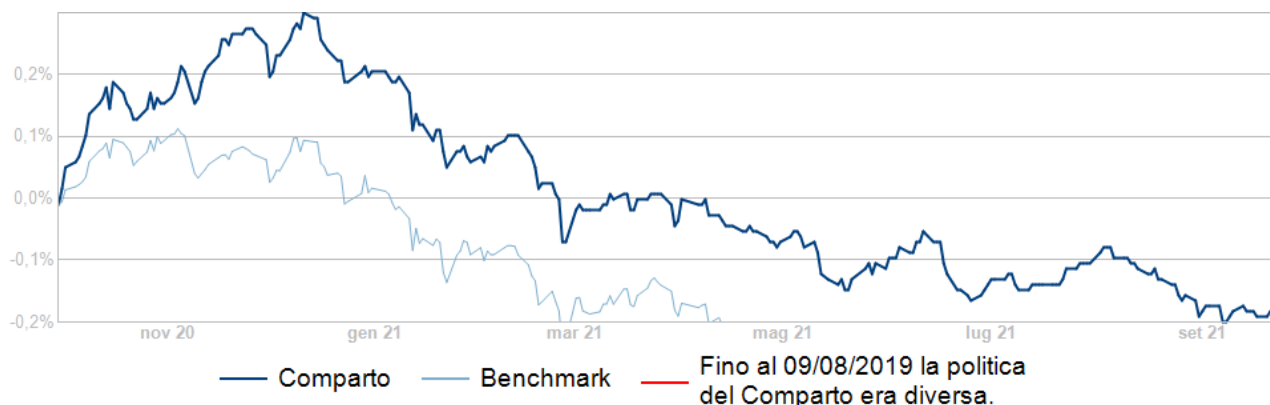
Ultima variazione

**-0,017 %**

23/09/2021

**LU0149211418**

da 29/09/2020 a 29/09/2021



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 successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

## Performance al 23/09/2021

## Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-0,41%	-0,06%	-0,05%	-0,21%	0,30%	-1,30%	-0,45%	-0,43%	-0,68%
Benchmark	-0,38%	-0,12%	-0,04%	-0,23%	-0,23%	-0,25%	-0,25%	-0,08%	-0,17%

\*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2021)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 13/06/2002. 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 si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

## Caratteristiche

Eurofundlux Euro Defensive A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

**Benchmark** 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro"; 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro"

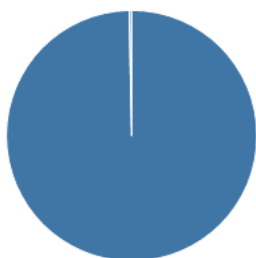
**Categoria Assogestioni** Obbligazionari euro governativi breve termine

## Caratteristiche

Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Conservare il capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune 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. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro.</p> <p>Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del</p> <p>Comparto. Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può investire in ABS/MBS e CMBS. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds (“CoCo”) e in strumenti di tipo distressed o defaults.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti denominati in divise diverse dall’Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. L’investimento in valori mobiliari di tipo azionario è escluso. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento.</p>
Profilo di rischio e rendimento	2
Tipo	Sicav

## Portafoglio

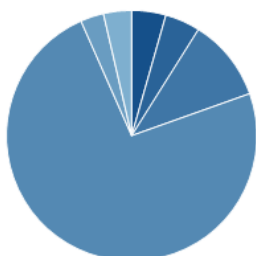
## ASSET ALLOCATION



	Al 30/07/2021	Al 30/06/2021	Benchmark
Obbligazioni	94,14%	93,58%	100,00%
Liquidita'	0,29%	0,86%	0%

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

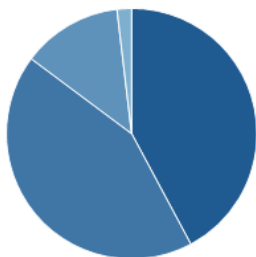
## DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/07/2021
AAA	4,40%
AA	4,52%
A	10,61%
BBB	73,68%
BB	2,99%
Altro	3,62%

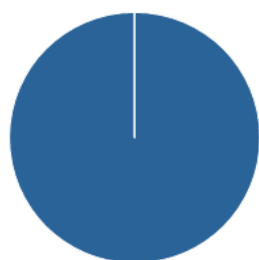
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 30/07/2021
0-1 anno	41,24%
1-3 anni	42,10%
3-5 anni	12,63%
5-10 anni	-1,84%
Duration media	1,26

## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 30/07/2021
Euro	100,08%
Dollaro	0,03%
Sterlina	0,00%

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/07/2021
ITALY BTPS 1.35% 15-15 04 2022	4,01%
CTZ ZC ST22 EUR	3,96%
ITALY CTZS 0% 20-30 05 2022	3,95%
BOT ZC DC21 S EUR	3,95%
ITALY BTPS 0.9% 17-01 08 2022	3,19%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	19,06%

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 0,50% p.a.
Commissioni di incentivo	Non prevista
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	0%
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	0,57%

## Altre informazioni

Data di avvio	13/06/2002
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00

## Altre informazioni

Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0149211418
Valore Quota (27/09/2021)	11,5250 EUR