

Eurofundlux Multi Income F4 D

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

0,009 %

05/12/2019

LU0828344357

da 11/12/2018 a 11/12/2019



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 05/12/2019

Rendimento medio annuo composto

| | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno * | 3 anni * | 2 anni * | 3 anni * | 5 anni * |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comparto | 7,52% | 0,18% | 0,11% | 2,40% | 2,41% | 0,43% | -0,31% | 0,14% | 0,36% |

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

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 01/10/2012. 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 Multi Income F4 D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

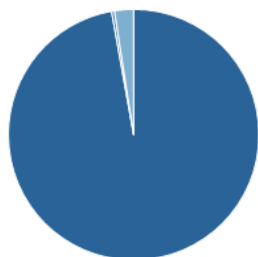
| | |
|-------------------------------|---|
| Benchmark | Eurofundlux Multi Income F4 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |

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, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a "investment grade".</p> <p>Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%:</p> <p>a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Società situate o che esercitano la loro attività principale in paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a "investment grade";</p> <p>b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.</p> |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |

Portafoglio

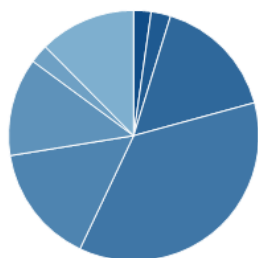
ASSET ALLOCATION



| | Al 31/10/2019 | Al 30/09/2019 |
|----------------|---------------|---------------|
| ■ Obbligazioni | 77,68% | 68,85% |
| ■ Altro | -0,31% | -0,54% |
| ■ Liquidita' | -1,96% | -0,90% |

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

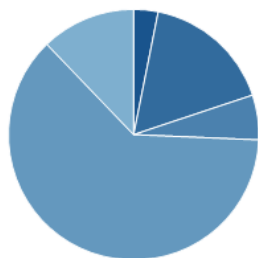
DISTRIBUZIONE RATING



| | Al 31/10/2019 |
|---------|---------------|
| ■ AAA | 2,28% |
| ■ AA | 2,57% |
| ■ A | 16,31% |
| ■ BBB | 37,01% |
| ■ BB | 15,70% |
| ■ B | 12,91% |
| ■ <B | 2,49% |
| ■ Altro | 12,68% |

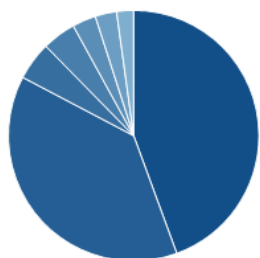
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 31/10/2019 |
|----------------|---------------|
| ■ 0-1 anno | -2,57% |
| ■ 1-3 anni | 13,66% |
| ■ 3-5 anni | 4,71% |
| ■ 5-10 anni | 50,69% |
| ■ > 10 anni | 9,94% |
| Duration media | 5,35 |

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



| | Al 31/10/2019 |
|-------------------|---------------|
| ■ Nord America | 45,27% |
| ■ Europa | 39,04% |
| ■ Altro | 5,04% |
| ■ Paesi Emergenti | 4,44% |
| ■ Giappone | 3,10% |
| ■ Italia | 2,82% |
| ■ Pacifico | 2,23% |

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente obbligazionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

| | Al 31/10/2019 |
|-------------------------------------|---------------|
| BANK OF AMER CRP 18-20 12 2028 FRN | 2,02% |
| DAIGAG 5 10/02/23 | 1,84% |
| COCA-COLA EURO 1.125% 19-12 04 2029 | 1,75% |
| CITIGROUP INC 1.25% 19-10 04 2029 | 1,69% |
| NACF 2 7/8 07/17/22 | 1,64% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 8,94% |

Commissioni e spese

| | |
|-------------------------------|---|
| Commissioni di gestione | Massimo 1,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark) |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,81% |

Altre informazioni

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Data di avvio | 01/10/2012 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0828344357 |
| Valore Quota (09/12/2019) | 8,9380 EUR |