

# Eurofundlux Bond Income D

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

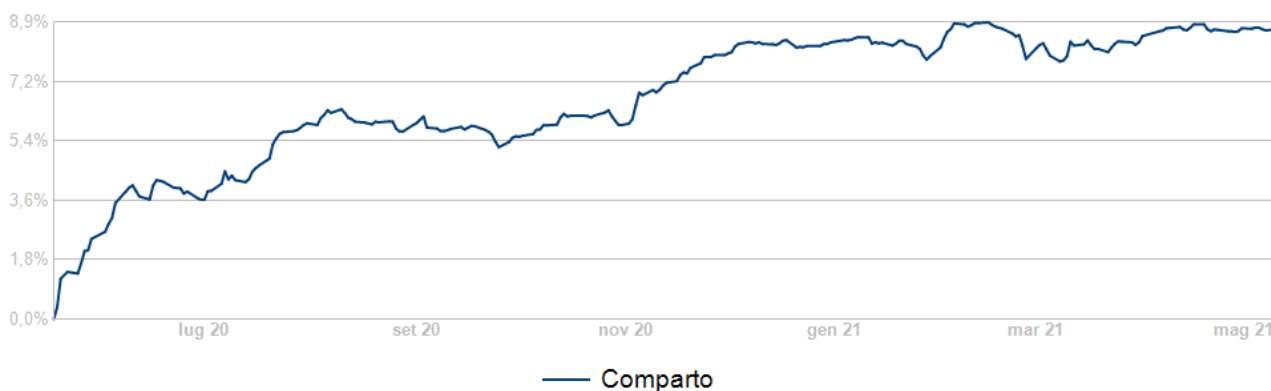
Ultima variazione

**-0,091 %**

11/05/2021

**LU0828344357**

da 15/05/2020 a 15/05/2021



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 11/05/2021

## Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,25%	-0,14%	-0,28%	1,59%	13,24%	2,38%	2,10%	0,79%	1,28%

\*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2021)

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 Bond Income D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

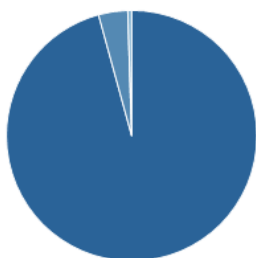
<b>Benchmark</b>	Eurofundlux Bond Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
<b>Categoria Assogestioni</b>	Obbligazionari flessibili
<b>Classe</b>	Distribuzione dei proventi
<b>Divisa</b>	EUR

## 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 in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

## Portafoglio

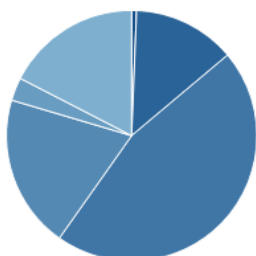
## ASSET ALLOCATION



	Al 31/03/2021	Al 26/02/2021
■ Obbligazioni	96,70%	95,93%
■ Liquidita'	3,80%	5,41%
■ Altro	-0,50%	-1,34%

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

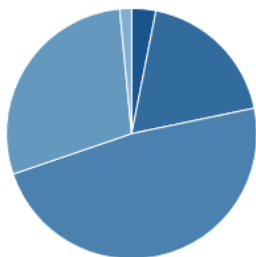
## DISTRIBUZIONE RATING



	Al 31/03/2021
■ AA	0,59%
■ BBB	12,35%
■ BB	42,81%
■ B	18,45%
■ <B	2,77%
■ Altro	16,26%

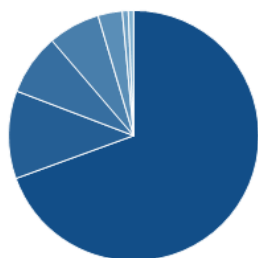
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 31/03/2021
■ 0-1 anno	3,01%
■ 1-3 anni	18,00%
■ 3-5 anni	46,47%
■ 5-10 anni	27,75%
■ > 10 anni	1,48%
Duration media	4,22

## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/03/2021
Europa	64,75%
Italia	10,59%
Altro	7,36%
Paesi Emergenti	6,25%
Nord America	2,93%
Pacifico	0,71%
Giappone	0,65%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente obbligazionaria.

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/03/2021
ETF ISHARES MARKIT IBOXX H/Y	2,10%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND	1,36%
UCGIM 8 04/03/49	1,25%
HSBC HOLDINGS 17-31 12 2049	1,17%
HSBC HOLDINGS 18-31 12 2049 FRN	1,15%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	7,03%

## 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	1,82%

## 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 (12/05/2021)	8,9450 EUR