

Eurofundlux Obiettivo 2025 D

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

Ultima variazione

0,009 %

14/04/2021

LU0683097355

da 19/04/2020 a 19/04/2021



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 14/04/2021					Rendimento medio annuo composto			
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	1,55%	0,55%	1,31%	4,87%	16,86%	-1,77%	-0,80%	-0,59%	0,19%

Caratteristiche

Eurofundlux Obiettivo 2025 D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

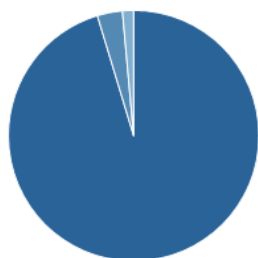
Benchmark	Eurofundlux Obiettivo 2025 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

Obiettivi	Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale").
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Le attività nette del Comparto possono essere investite:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fino al 100% 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;b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade»);c. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds («CoCo»);d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating («unrated bonds»);e. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;f. fino ad un massimo del 20% in ABS, MBS e CMBS;g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. <p>A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l'obiettivo di rendimento del Comparto. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e distressed securities» saranno esclusi.</p> <p>La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di 6 anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all'avvicinarsi dell'Orizzonte Temporale, senza che ciò renda il comparto un fondo di tipo monetario. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.</p> <p>Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS con finalità di copertura e di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

Portafoglio

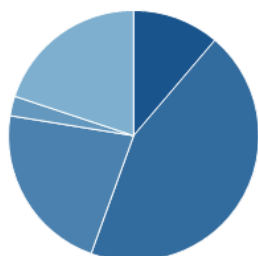
ASSET ALLOCATION



	Al 29/01/2021	Al 31/12/2020
Obbligazioni	98,13%	97,46%
Liquidita'	3,35%	4,23%
Altro	-1,47%	-1,69%

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

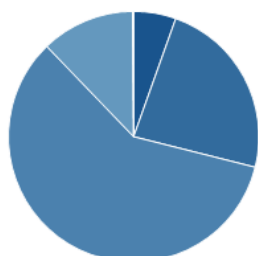
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 29/01/2021
BBB	11,01%
BB	43,47%
B	21,63%
<B	2,49%
Altro	19,53%

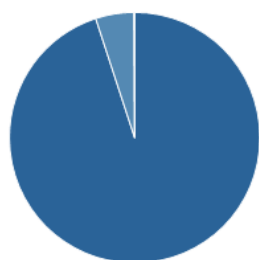
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 29/01/2021
0-1 anno	5,35%
1-3 anni	23,03%
3-5 anni	57,78%
5-10 anni	11,82%
> 10 anni	0,15%

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 29/01/2021
Euro	96,37%
Dollaro	5,03%
Sterlina	0,08%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 29/01/2021
WEBUILD SPA 5.875% 20-15 12 2025	1,09%
BARCLAYS PLC 19-31 12 2049 FRN	1,05%
BANCO SANTANDER 18-31 12 2049 FRN	0,90%
ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025	0,88%
BANKIA 18-31 12 2049 FRN	0,86%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	4,78%
N. complessivo Titoli	3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	- fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.; - dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.; - dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a.
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,51%

Altre informazioni

Data di avvio	28/11/2011
---------------	------------

Altre informazioni

IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0683097355
Valore Quota (16/04/2021)	10,2510 EUR