

Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D

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

Ultima variazione

0,000 %

18/04/2019

LU0683097355

da 25/04/2018 a 25/04/2019



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 18/04/2019

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	1,18%	0,11%	0,50%	0,11%	-0,17%	2,58%	-0,34%	0,85%	0,05%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2019)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 28/11/2011. 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 Alto Rendimento 2019 Plus D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

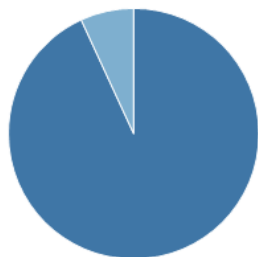
Benchmark	Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR

Caratteristiche

Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto investe:</p> <p>a. fino al 100% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “speculative grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari); o in liquidità costituite in particolare dai depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;</p> <p>b. fino al 40% dei suoi attivi netti in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato.</p> <p>Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 40% anche 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.</p> <p>Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso.</p> <p>A partire dal 31 dicembre 2019, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dai depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

Portafoglio

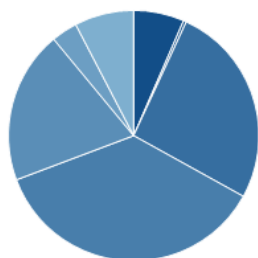
ASSET ALLOCATION



	Al 28/02/2019	Al 31/01/2019
■ Obbligazioni	93,12%	94,32%
■ Liquidita'	6,88%	5,68%

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

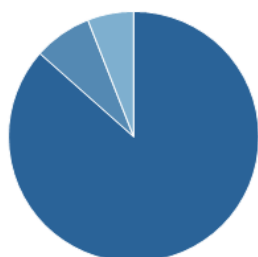
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 28/02/2019
AA	6,06%
A	0,36%
BBB	24,35%
BB	33,74%
B	18,36%
<B	3,12%
Altro	7,13%

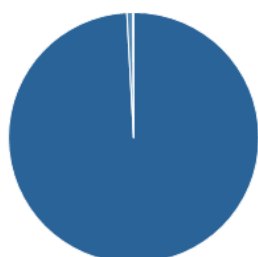
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 28/02/2019
0-1 anno	80,59%
1-3 anni	6,98%
3-5 anni	5,54%
Duration media	0,72

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 28/02/2019
Euro	99,13%
Dollaro	0,76%
Sterlina	0,11%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 28/02/2019
US TREASURY N B 1.625% 14-31 12 2019	6,06%
CASINO GUICHARD 12-06 08 2019	3,09%
ALLY 3 3/4 11/18/19	3,08%
AREVA TF 4,375% NV19	3,07%
HCA 4 1/4 10/15/19	3,07%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	18,36%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: massimo 1,20% p.a. Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: massimo 1,10% p.a. Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: massimo 1,00% p.a. Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: massimo 0,90% p.a. Dal 1 gennaio 2020: massimo 0,50% p.a.
Commissioni di incentivo	30% della performance annuale che eccede il 3,25% e sarà limitata ad un importo non superiore all'1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,28%

Altre informazioni

Data di avvio	28/11/2011
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0683097355
Valore Quota (24/04/2019)	10,4760 EUR