

Eurofundlux Equity Returns Absolute P

Sicav - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

Ultima variazione

-0,080 %

14/02/2020

LU1173761096

da 19/02/2019 a 19/02/2020



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 14/02/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	1,28%	0,72%	2,42%	1,81%	2,90%	0,90%	-0,73%	0,30%	n.a.

Caratteristiche

Eurofundlux Equity Returns Absolute P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

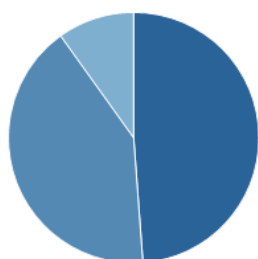
Benchmark	Eurofundlux Equity Returns Absolute P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine.

Caratteristiche

Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.</p> <p>Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Infine, fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR.</p> <p>Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.</p> <p>Il Comparto investirà in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc), non al solo scopo di copertura.</p> <p>Il Comparto non ha parametro di riferimento (“benchmark”).</p>
Profilo di rischio e rendimento	4
Tipo	Sicav

Portafoglio

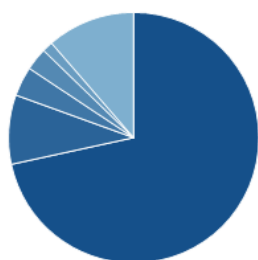
ASSET ALLOCATION



	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
■ Obbligazioni	32,12%	32,86%
■ Azioni	27,15%	33,29%
■ Liquidita'	6,51%	10,20%

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

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/01/2020
Nord America	25,16%
Italia	3,14%
Pacifico	1,34%
Giappone	1,02%
Paesi Emergenti	0,49%
Europa	-4,00%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
Finanza	9,82%	11,05%
Tecnologia	6,36%	5,38%
Salute	4,99%	5,10%
Beni di consumo	3,87%	3,25%
Servizi di pubblica utilità	2,42%	0,73%
Beni Industriali	1,89%	2,59%
Beni di consumo ciclici	1,40%	3,90%
Materie Prime	0,57%	1,93%
Energia	-0,64%	1,06%
Telecomunicazioni	-1,36%	-0,58%
Real Estate	-2,18%	-1,13%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 0,95% p.a.
Commissioni di incentivo	20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark)
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%; via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,22%

Altre informazioni

Data di avvio	02/03/2015
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Non previsto
Investimento minimo (PIC)	€ 500.000,00
ISIN al portatore	LU1173761096
Valore Quota (18/02/2020)	9,9980 EUR