

Eurofundlux Multi Income I4 D

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

Ultima variazione

0,008 %

05/12/2019

LU0937853397

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	9,27%	0,04%	1,42%	4,36%	2,88%	6,05%	1,54%	1,98%	2,22%

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

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 26/06/2013. 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 I4 D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

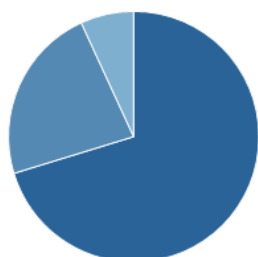
Benchmark	Eurofundlux Multi Income I4 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione dei proventi
Divisa	EUR

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, può investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:</p> <p>a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o</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

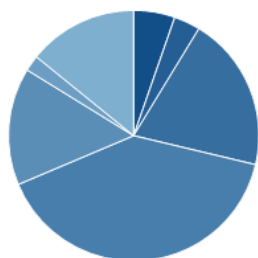
ASSET ALLOCATION



	Al 31/10/2019	Al 30/09/2019
■ Obbligazioni	70,27%	76,21%
■ Azioni	22,85%	22,70%
■ Liquidita'	6,87%	1,09%

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

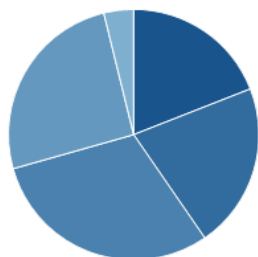
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 31/10/2019
AAA	3,74%
A	2,39%
BBB	14,05%
BB	28,06%
B	10,64%
<B	1,44%
Altro	9,95%

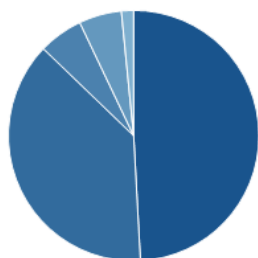
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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	13,39%
1-3 anni	15,00%
3-5 anni	21,24%
5-10 anni	17,95%
> 10 anni	2,70%
Duration media	2,96

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/10/2019
Europa	11,23%
Nord America	8,70%
Giappone	1,31%
Paesi Emergenti	1,26%
Italia	0,36%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/10/2019
Germany 0.0000% DBR Aug 2026	3,74%
Italy 2.8000% BTPS Mar 2067	1,34%
RABOBK 5 1/2 01/22/49	1,01%
TOTAL SA 15-29 12 2049 FRN	0,85%
INTESA SANPAOLO 3.125% 17-14 07 2022	0,82%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	7,75%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 1,70% 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 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	1,99%

Altre informazioni

Data di avvio	26/06/2013
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU0937853397
Valore Quota (09/12/2019)	10,2280 EUR