

Eurofundlux Floating Rate A

Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3

Ultima variazione

-0,009 %

05/12/2019

LU0354447772

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).

Dal 9/12/2018 il benchmark non viene più applicato.

| | 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 | 0,76% | -0,04% | -0,09% | 0,10% | -0,78% | -5,56% | -1,55% | -1,89% | -1,19% |

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

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/04/2008. 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 Floating Rate A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

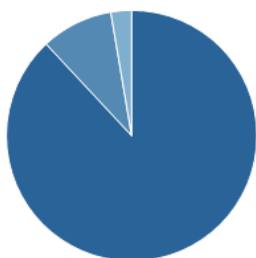
| | |
|-------------------------------|---|
| Benchmark | Eurofundlux Floating Rate A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|---|
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | <p>Il Comparto può investire i propri attivi netti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fino al 100% 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 da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);c. fino al 10% 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;d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS);f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto;g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”. <p>A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno 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.</p> <p>Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.</p> <p>Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.</p> <p>Il Comparto non ha parametro di riferimento (benchmark).</p> |
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Sicav |

Portafoglio

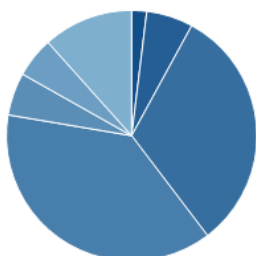
ASSET ALLOCATION



| | Al 31/10/2019 | Al 30/09/2019 |
|------------------|---------------|---------------|
| ■ Obbligazioni | 86,44% | 88,50% |
| ■ OICR Obbligaz. | 9,10% | 7,94% |
| ■ Liquidita' | 2,62% | 1,60% |

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

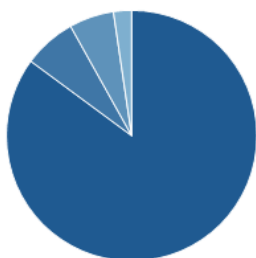
DISTRIBUZIONE RATING



| | Al 31/10/2019 |
|---------|---------------|
| ■ AAA | 1,70% |
| ■ AA | 5,32% |
| ■ A | 27,97% |
| ■ BBB | 33,53% |
| ■ BB | 4,86% |
| ■ B | 4,58% |
| ■ Altro | 10,26% |

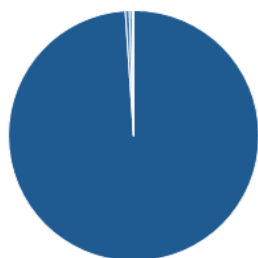
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 31/10/2019 |
|-------------|---------------|
| ■ 0-1 anno | 81,32% |
| ■ 1-3 anni | 6,47% |
| ■ 3-5 anni | 5,53% |
| ■ 5-10 anni | 2,23% |

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



| | Al 31/10/2019 |
|------------------|---------------|
| Euro | 89,88% |
| Dollaro | 0,48% |
| Corona Norvegese | 0,34% |
| Sterlina | 0,14% |

PRINCIPALI INVESTIMENTI

| | Al 31/10/2019 |
|----------------------------------|---------------|
| EURIZON FD-SECURITIZED BND-Z | 5,57% |
| VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR | 3,53% |
| FRANCE O.A.T. 0.1% 19-01 03 2029 | 3,48% |
| HSBC HOLDINGS 17-05 10 2023 FRN | 2,76% |
| ITALY CCTS EU 18-15 09 2025 FRN | 1,96% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 17,31% |

Commissioni e spese

| | |
|-------------------------------|--|
| Commissioni di gestione | Massimo 0,7% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM). |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0% |
| Commissioni di switch | 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,13% |

Altre informazioni

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Data di avvio | 18/04/2008 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |

Altre informazioni

| | |
|---------------------------|--------------|
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0354447772 |
| Valore Quota (09/12/2019) | 11,2600 EUR |