

Eurofundlux Equity Income ESG D

Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 5

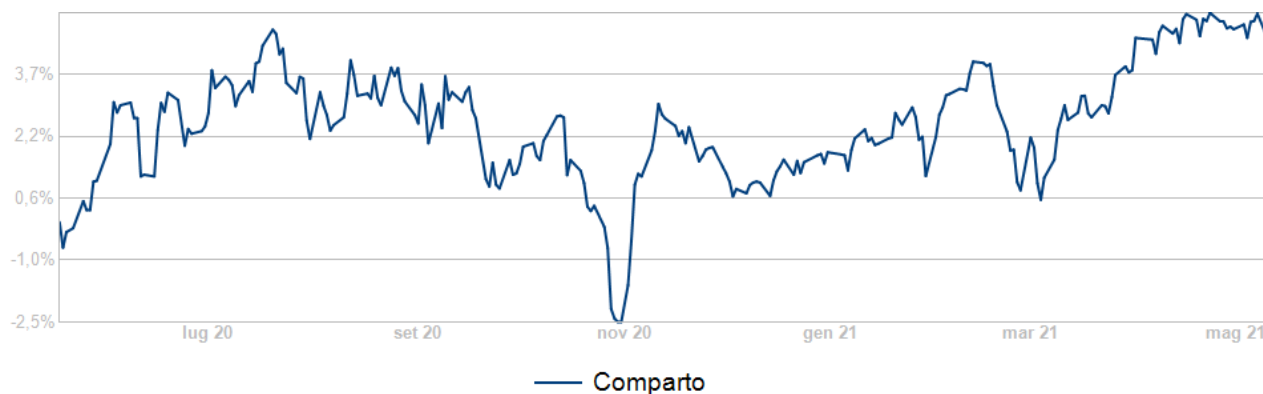
Ultima variazione

-0,332 %

11/05/2021

LU1315880978

da 15/05/2020 a 15/05/2021



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 11/05/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	2,48%	-0,62%	0,52%	1,27%	7,11%	-2,25%	-2,73%	-0,75%	-0,75%

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2021)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 16/12/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

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

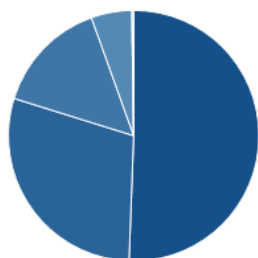
Benchmark	Eurofundlux Equity Income ESG D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati azionari
Classe	Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa	EUR

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 integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l'obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG. Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo "equity-linked" (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L'attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate 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. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito 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. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ("unrated bonds"). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.), sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento</p>
Profilo di rischio e rendimento	5
Tipo	Sicav

Portafoglio

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 31/03/2021
■ Nord America	30,36%
■ Europa	17,53%
■ Italia	8,84%
■ Paesi Emergenti	3,14%
■ Altro	0,14%
■ Pacifico	0,01%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 31/03/2021	Al 26/02/2021
Tecnologia	11,40%	10,63%
Salute	9,22%	8,82%
Finanza	8,52%	7,47%
Beni di consumo	7,93%	7,12%
Beni di consumo ciclici	6,00%	4,73%
Telecomunicazioni	5,21%	5,99%
Beni Industriali	5,11%	5,56%
Materie Prime	3,22%	2,55%
Servizi di pubblica utilità	2,60%	2,46%
Real Estate	0,54%	0,58%
Energia	0,28%	0,35%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/03/2021
ITALY CTZS 0% 19-29 06 2021	8,73%
US TREASURY N B 1.375% 16-30 06 2023	4,24%
X MSCI EMERGING MARKETS	3,31%
BNP CHINA EQUITY-I C ICA	2,03%
MICROSOFT CORP	1,75%
APPLE	1,71%
ASTRAZENECA PLC (GBP)	1,65%
ASML HLD	1,50%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,48%
RELX PLC	1,45%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	27,85%

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 costituito dall'indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index +2%
Commissioni di rimborso	0%
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	Massimo 0,5%
Spese correnti annue	2,05%

Altre informazioni

Data di avvio	16/12/2015
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	€ 50,00
Investimento minimo (PIC)	€ 500,00
ISIN al portatore	LU1315880978
Valore Quota (12/05/2021)	7,8350 EUR