

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG P

Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 5

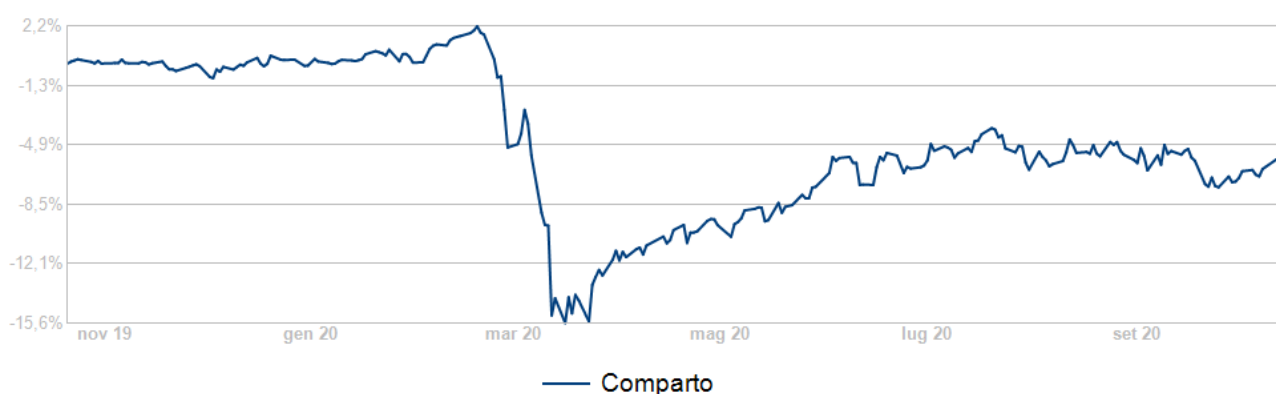
Ultima variazione

-1,437 %

15/10/2020

LU1315881273

da 20/10/2019 a 20/10/2020



Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

	Performance al 15/10/2020					Rendimento medio annuo composto			
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-7,03%	-1,99%	-2,59%	4,14%	-7,33%	-5,00%	-2,60%	-1,69%	n.a.

*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2020)

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).

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV [cliccando qui](#)

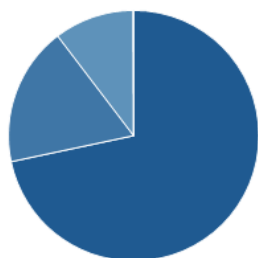
Benchmark	Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Bilanciati azionari
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva

Caratteristiche

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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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»).</p> <p>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.</p> <p>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

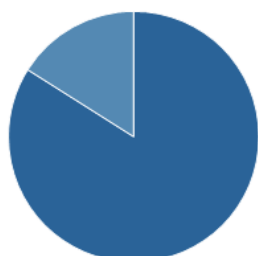
ASSET ALLOCATION



	Al 30/09/2020	Al 31/08/2020
Azioni	56,72%	56,01%
Liquidita'	14,21%	14,86%
Obbligazioni	8,15%	7,86%
OICR Azionari	-0,05%	-0,05%

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

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/09/2020
Europa	47,63%
Italia	9,09%
Nord America	0,00%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 30/09/2020	Al 31/08/2020
Servizi di pubblica utilità	13,41%	13,62%
Salute	12,67%	12,43%
Beni di consumo	12,43%	11,95%
Finanza	8,74%	8,86%
Materie Prime	5,16%	4,72%
Telecomunicazioni	3,40%	3,99%
Beni Industriali	3,35%	3,08%
Energia	0,62%	0,55%
Real Estate	-0,19%	-0,06%
Beni di consumo ciclici	-0,69%	-0,95%
Tecnologia	-2,17%	-2,17%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/09/2020
ITALY BOTS 0% 20-30 11 2020	8,15%
ENEL SPA	4,23%
SANOFI	4,17%
NESTLE SA-REG	4,13%
ASTRAZENECA PLC (GBP)	3,80%
UNILEVER PLC	3,43%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,42%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,39%
TERNA SPA	2,92%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,91%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	40,56%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 1,20% 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	1,56%

Altre informazioni

Data di avvio	17/12/2015
IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	Non previsto
Investimento minimo (PIC)	€ 500.000,00
ISIN al portatore	LU1315881273
Valore Quota (19/10/2020)	9,7060 EUR