

Euromobiliare Progetto 2021 A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

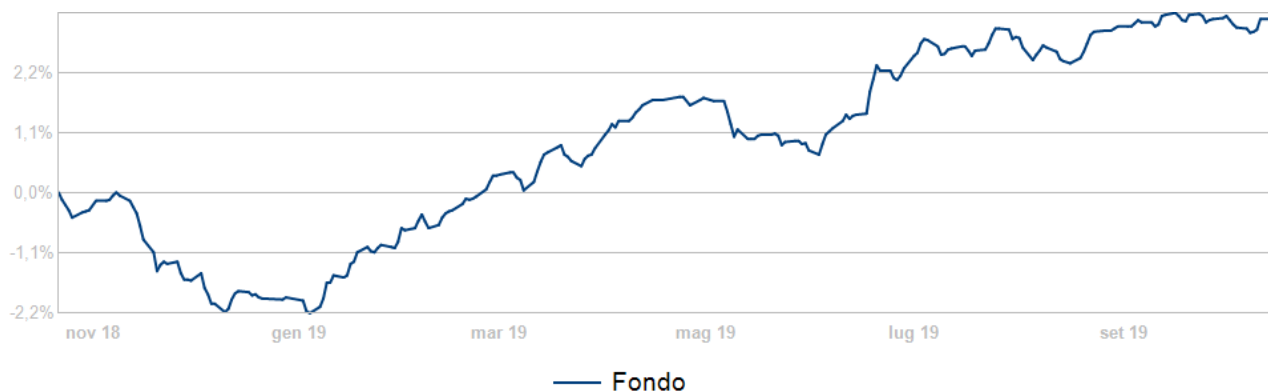
Ultima variazione

0,019 %

16/10/2019

IT0005175408

da 19/10/2018 a 19/10/2019



Performance al 16/10/2019

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	5,30%	-0,02%	0,58%	1,55%	2,35%	6,45%	0,87%	2,11%	n.a.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Progetto 2021 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Accrescere gradualmente il valore del capitale investito
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. "total return" (possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione geografica/settoriale, nonché la ripartizione tra azionario e obbligazionario) investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 50% dell'attivo e fino al 100% in Fondi e comparti SICAV (OICR) la cui politica è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, può essere investita nella misura massima del 100% dell'attivo in obbligazioni inferiori all'"investment grade".

Profilo di rischio e rendimento 4

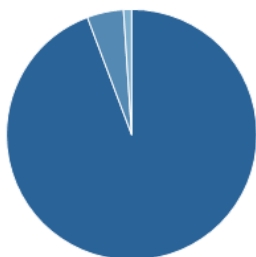
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

VAR (Value at risk) -6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

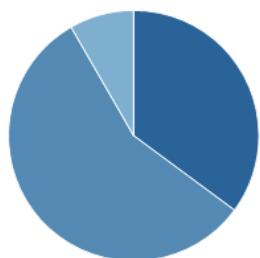
ASSET ALLOCATION



	Al 30/08/2019	Al 31/07/2019
■ Obbligazioni	96,27%	97,23%
■ Liquidita'	4,80%	3,29%
■ Altro	-1,06%	-0,52%

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

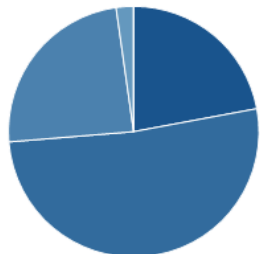
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 30/08/2019
Investment Grade	33,18%
Sub Investment Grade	53,43%
NR	7,87%

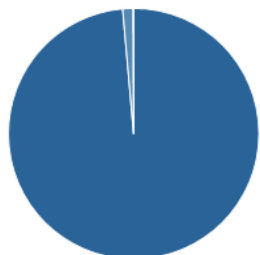
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.

DISTRIBUZIONE DURATION



	Al 30/08/2019
0-1 anno	21,24%
1-3 anni	49,70%
3-5 anni	23,15%
5-10 anni	2,17%
> 10 anni	0,00%
Duration media	2,19

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 30/08/2019
Euro	97,93%
Sterlina	1,34%
Dollaro	0,06%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/08/2019
PRYSMIAN TF 2,5% AP2	1,82%
BAYER 01LUG75 3% TO VAR	1,50%
SALINI TF 3,75% GN21	1,34%
VOLKSWAGEN INTFN 17-31 12 2049	1,21%
LHAGR 5 1/8 08/12/75	1,18%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	7,06%
N. complessivo Titoli	2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Commissioni di incentivo Non previste

Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,75%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,25%

Commissioni di sottoscrizione Non previste

Commissioni di switch 0,50%

Commissioni di collocamento 1%

Spese correnti annue 1,61%

Altre informazioni

Data di avvio 20/04/2016

IBAN IT 50 Y 03479 01600 000801072200

ISIN al portatore IT0005175408

ISIN nominativo IT0005175390

Valore Quota (17/10/2019) 5,3670 EUR