

# Euromobiliare Opportunity 2022 A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4

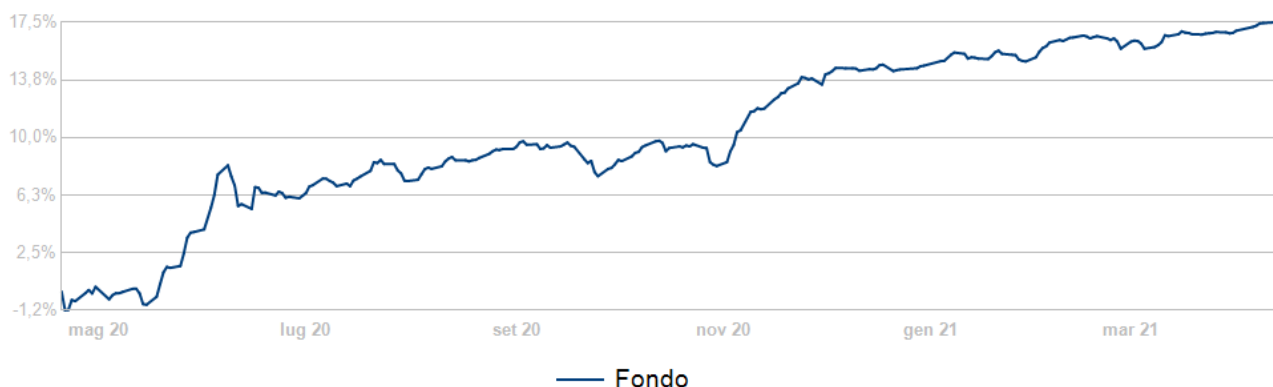
Ultima variazione

**0,018 %**

14/04/2021

**IT0005177024**

da 19/04/2020 a 19/04/2021



Performance al 14/04/2021

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Fondo	2,46%	0,77%	1,99%	7,16%	23,24%	4,33%	3,39%	1,42%	n.a.

## Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Opportunity 2022 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 60% 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

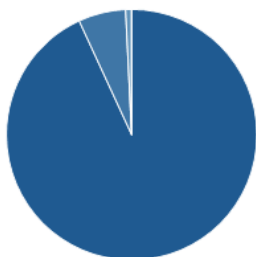
Tipo Fondo

Tipologia di gestione Absolute return fund

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

## Portafoglio

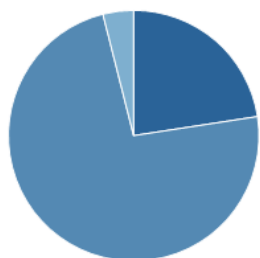
### ASSET ALLOCATION



	Al 26/02/2021	Al 29/01/2021
■ Obbligazioni	93,12%	90,99%
■ OICR Azionari	6,11%	5,83%
■ Liquidita'	0,77%	3,18%
■ Altro	-0,01%	-0,01%

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

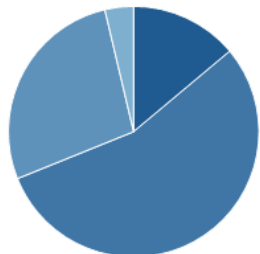
## DISTRIBUZIONE RATING



	Al 26/02/2021
Investment Grade	21,03%
Sub Investment Grade	68,52%
NR	3,68%

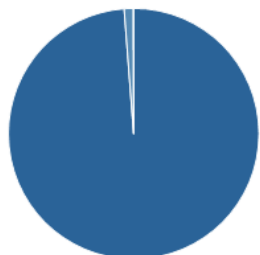
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una 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 26/02/2021
0-1 anno	12,94%
1-3 anni	51,22%
3-5 anni	25,52%
5-10 anni	3,45%
Duration media	2,35

## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 26/02/2021
Euro	92,76%
Dollaro	1,11%
Sterlina	0,03%

## PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 26/02/2021
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED	6,11%
UNICREDIT SPA 16-29 12 2049	2,58%
LLOYDS 6 3/8 06/27/49	2,55%
HSBC 5 1/4 12/29/49	2,50%
ADIENT GLOBAL HO 3.5% 16-15 08 2024	2,40%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	16,14%
N. complessivo Titoli	1

## Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 28/06/2022: 1,30% Dal 29/06/2022: 0,80%
Commissioni di incentivo	Non previste
Commissioni di rimborso	Nel corso del primo anno: massimo 2,40% Nel corso del secondo anno: massimo 1,80% Nel corso del terzo anno: massimo 1,20% Nel corso del quarto anno: massimo 0,60%
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,85%

## Altre informazioni

Data di avvio	23/05/2016
IBAN	IT 51 F 03479 01600 000801074500
ISIN al portatore	IT0005177024
ISIN nominativo	IT0005177016
Valore Quota (15/04/2021)	5,6300 EUR