

Eurofundlux Floating Rate D

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

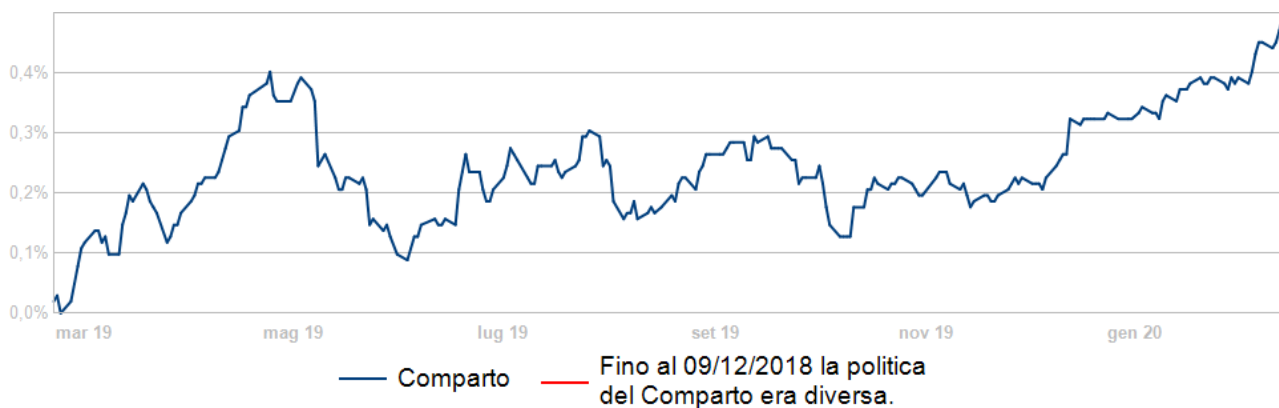
Ultima variazione

0,011 %

14/02/2020

LU1396749100

da 19/02/2019 a 19/02/2020



Performance al 14/02/2020

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,19%	0,14%	0,35%	0,36%	0,89%	-4,62%	-1,29%	-1,56%	n.a.

Caratteristiche

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

Benchmark	Eurofundlux Floating Rate D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Classe	Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione Attiva
Obiettivi	Distribuzione di capitale o di altri utili.
Periodicità quota	Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto può investire i propri attivi netti:

- 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)”.

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.

Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.

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.

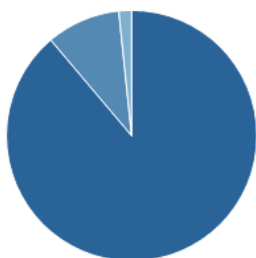
Il Comparto non ha parametro di riferimento (benchmark).

Profilo di rischio e rendimento 3

Tipo Sicav

Portafoglio

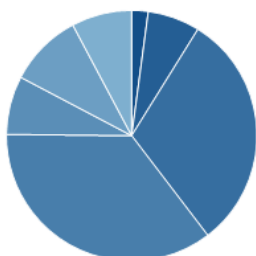
ASSET ALLOCATION



	Al 31/01/2020	Al 31/12/2019
■ Obbligazioni	86,83%	86,03%
■ OICR Obbligaz.	9,32%	9,38%
■ Liquidita'	1,61%	2,37%

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

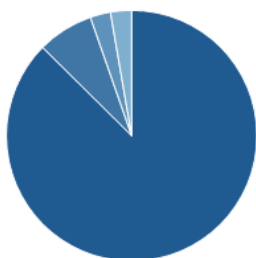
DISTRIBUZIONE RATING



	Al 31/01/2020
■ AAA	1,89%
■ AA	6,01%
■ A	27,41%
■ BBB	31,68%
■ BB	6,73%
■ B	8,47%
■ Altro	6,94%

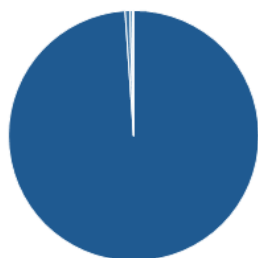
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso 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 31/01/2020
■ 0-1 anno	80,93%
■ 1-3 anni	6,69%
■ 3-5 anni	2,44%
■ 5-10 anni	2,51%

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



	Al 31/01/2020
Euro	89,75%
Dollaro	0,55%
Corona Norvegese	0,30%
Sterlina	0,14%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 31/01/2020
FRANCE O.A.T. 0.1% 19-01 03 2029	4,83%
VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR	3,90%
BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG ICA	3,58%
HSBC HOLDINGS 17-05 10 2023 FRN	2,43%
ITALY CCTS EU 18-15 09 2025 FRN	2,03%
Primi 5 strumenti sul patrimonio	16,76%
N. complessivo Titoli	2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Massimo 0,70% 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	Non previste
Commissioni di sottoscrizione	Massimo 2%, via Internet 0%
Commissioni di switch	massimo 0,5%
Spese correnti annue	0,83%

Altre informazioni

Data di avvio	15/07/2016
---------------	------------

Altre informazioni

IBAN	IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC)	50,00
Investimento minimo (PIC)	importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore	LU1396749100
Valore Quota (18/02/2020)	9,4470 EUR