


**Giuliano Palumbo**  
 Portfolio Manager

**Marta Boido**  
 Portfolio Manager

# Obiettivo 2024 - B

 Data inizio attuale politica di gestione\*  
 31/12/2018

Dati aggiornati al 29.04.2022

**AUM complessive del prodotto**  
 50,73 mln €

**ISIN**  
 LU1396748805

**Categoria Assogestioni**  
 Obbligazionario Flessibile

**Obiettivi**  
 Accrescere il valore del capitale investito con orizzonte temporale 2024

**Profilo di rischio (KIID)**

|                   |   |   |   |   |   |   |                  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|--|--|
| Rischio più basso |   |   |   |   |   |   | Rischio più alto |  |  |
| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                  |  |  |

**Destinazione dei proventi**  
 Ad accumulazione

**Investimento minimo**  
 Unica soluzione (PIC): 500 euro

**Spese correnti**  
 0,66%

**Commissione di gestione annua**  
 0,40%

**Commissione di performance**  
 Non previste

**Benchmark**  
 La natura del prodotto non consente l'individuazione di un benchmark.

## STATISTICHE PORTAFOGLIO

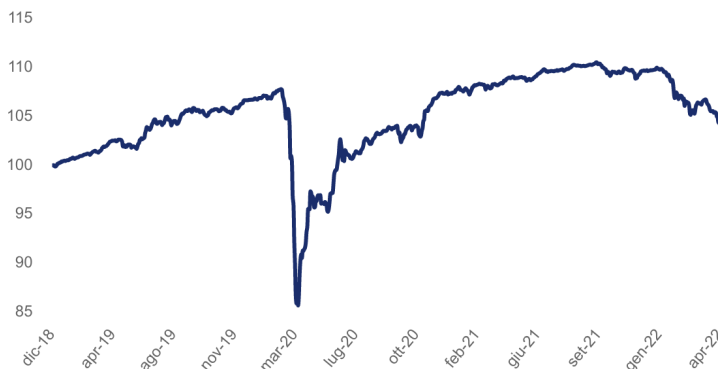
|                                   |        |     |    |       |    |
|-----------------------------------|--------|-----|----|-------|----|
| Esposizione netta obbligazionaria | 100,0% |     |    |       |    |
| Rating medio                      | BB+    |     |    |       |    |
| Duration (anni)                   | 2,6    |     |    |       |    |
| EUR                               | 100%   | USD | 0% | Altro | 0% |

**Esposizione valutaria netta**

## IL FONDO IN SINTESI

Euromobiliare Obiettivo 2024 è un comparto a gestione attiva con una strategia obbligazionaria flessibile con logica target date, ovvero con l'obiettivo di offrire all'investitore un rendimento nell'orizzonte temporale di riferimento. Per questo la sua duration si riduce progressivamente coerentemente con la sua vita residua. Il portafoglio ha un focus sull'area geografica europea ed è investito prevalentemente in emissioni corporate sia con alto merito creditizio sia ad alto rendimento.

## PERFORMANCE



| Periodo  | 1 mese | 1 anno fine trimestre | 1 anno | 3 anni fine trimestre | 3 anni | dalla partenza |
|----------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|
| Prodotto | -2,37% | -1,66%                | -4,47% | 4,97%                 | 1,46%  | 4,12%          |

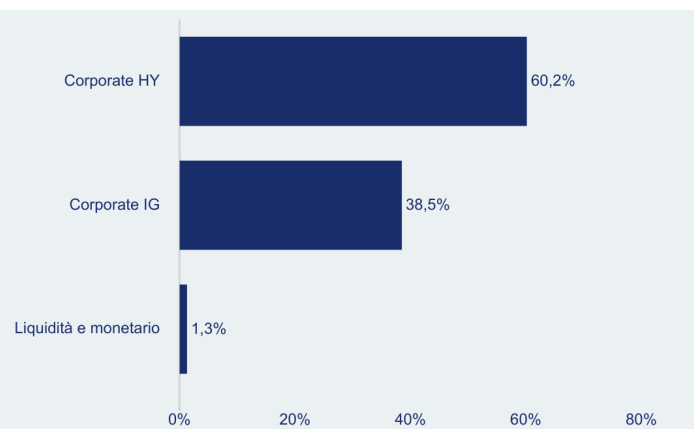
  

| Anno     | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | da inizio anno |
|----------|------|------|-------|-------|-------|----------------|
| Prodotto | -    | -    | 6,71% | 0,69% | 2,16% | -5,15%         |

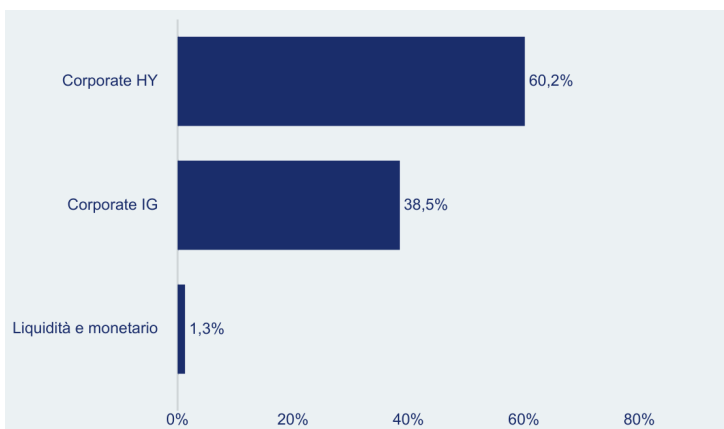
## INDICATORI DI RISCHIO

|                           | 1 anno | 3 anni | dalla partenza |
|---------------------------|--------|--------|----------------|
| Volatilità (annualizzata) | 2,38%  | 6,11%  | 5,81%          |
| Max Drawdown              | 5,79%  | 20,49% | 20,49%         |

## ASSET ALLOCATION LORDA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



## ASSET ALLOCATION NETTA PORTAFOGLIO: DETTAGLIO



**DISCLAIMER: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.**

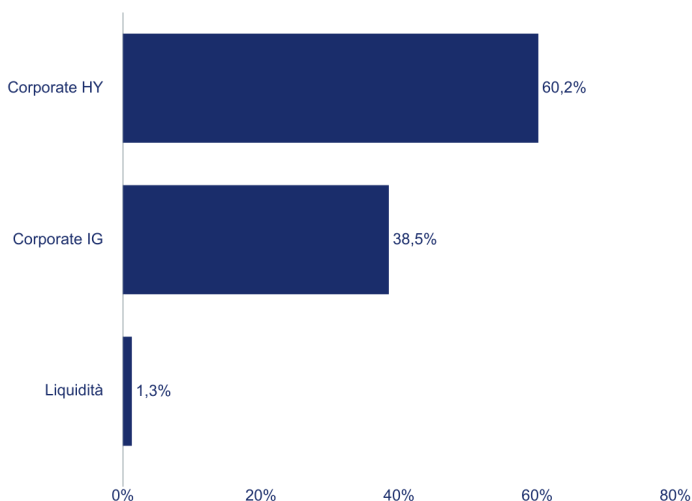
\* Si rimanda al Prospetto ed al KIID per la rappresentazione dell'evoluzione del prodotto che tiene conto delle eventuali precedenti politiche di gestione.

\*\* Relativamente al Sigillo 2022 si rimanda al Glossario

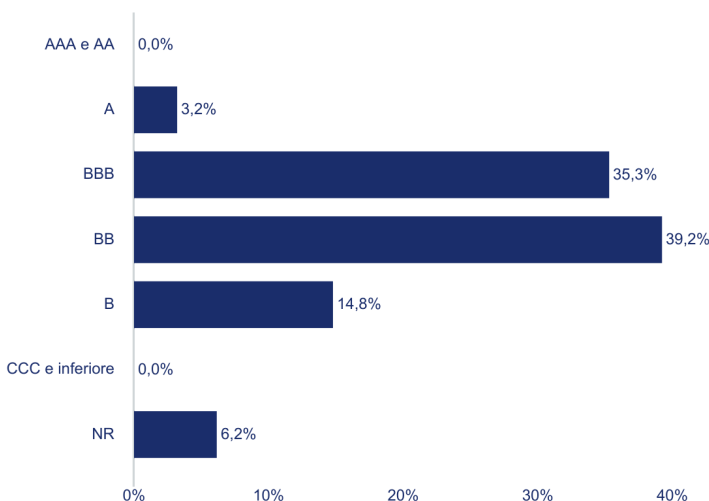
# Obiettivo 2024 - B

## PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

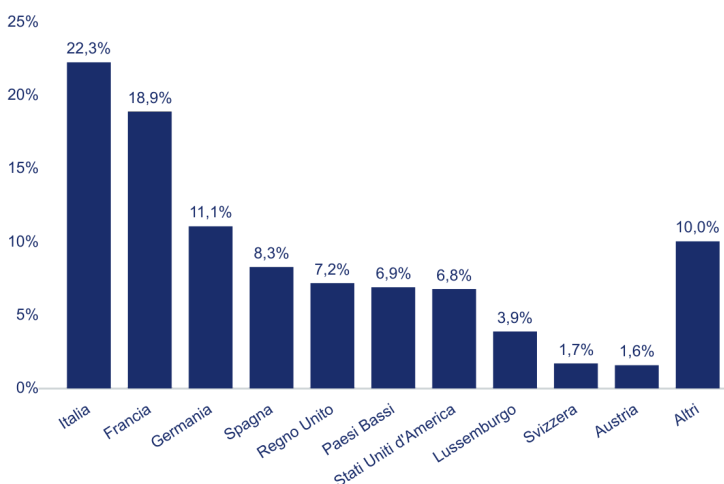
### ESPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI STRUMENTO



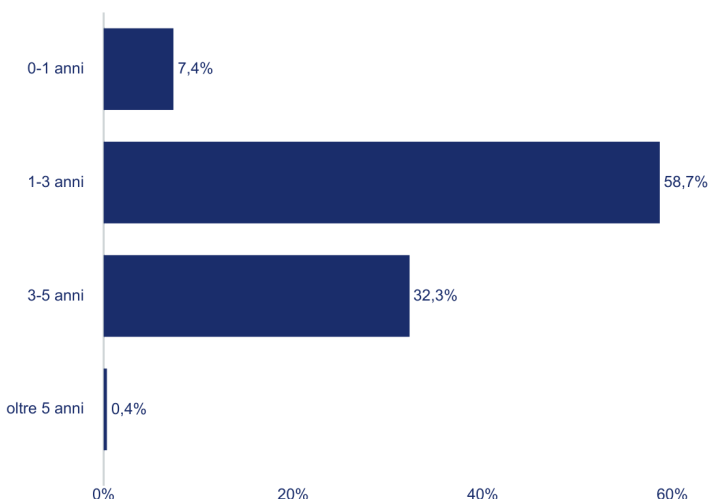
### ESPOSIZIONE PER RATING



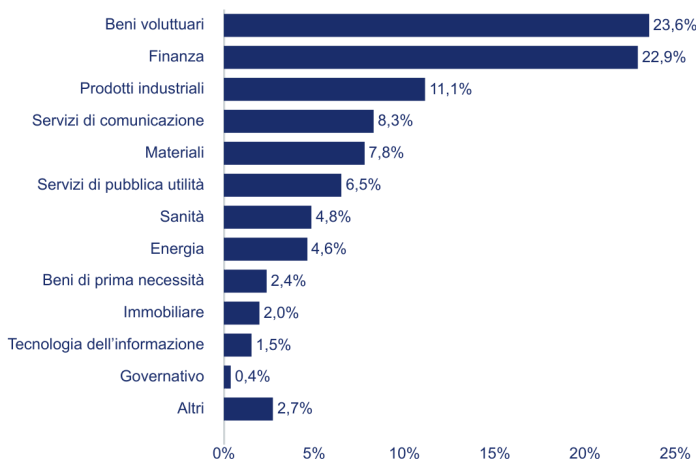
### ESPOSIZIONE PER PAESE



### ESPOSIZIONE PER SCADENZE



### ESPOSIZIONE PER SETTORE



### PRIMI 10 INVESTIMENTI

| ISIN         | TITOLO                               | PESO |
|--------------|--------------------------------------|------|
| XS1405763019 | Lxmgr 4 1/2 12/06/76                 | 1,2% |
| ES0840609004 | Caixabank 17-31 12 2049              | 1,2% |
| XS2231715322 | Zf Finance 3% 20-21 09 2025          | 1,1% |
| XS1140860534 | Generali-fixfloat Su                 | 1,0% |
| XS1224710399 | Gas Nat Fenosa F 15-29 12 2049 Frn   | 1,0% |
| XS2056730323 | Infineon Tech 19-01 04 2168 Frn      | 1,0% |
| XS1819575066 | Rolls-royce Plc 0.875% 18-09 05 2024 | 0,9% |
| XS1684385161 | Softbank Group 3.125                 | 0,9% |
| XS2081611993 | Azimut 1.625% Call 1                 | 0,9% |
| FR0011896513 | Ccama 6 3/8 05/29/49                 | 0,9% |

### Statistiche di portafoglio al lordo di strumenti derivati

Per un maggiore approfondimento sui termini tecnici utilizzati si rimanda al relativo **Glossario**. Investire comporta dei rischi. L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo o l'acquisto di azioni di un comparto sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo/comparto. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet della SGR [www.eurosg.it](http://www.eurosg.it), dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri** e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione a carico dell'investitore. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia alla Relazione annuale e/o Semestrale di gestione. **Relativamente all'informativa sui temi di sostenibilità si rimanda al link <https://www.eurosg.it/content/docs/policy-ESG.pdf>**