

# EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY

Classe R e RH



## INFO PRODOTTO

## PERCHÉ INVESTIRE NEL COMPARTO

**Ricerca un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni internazionali attraverso un approccio di tipo quantitativo volto a fornire un profilo di rendimento ponderato al rischio migliore rispetto al benchmark (MSCI World Index®)**

Il Comparto investe con un approccio *smart volatility* in un ampio universo di investimento di azioni internazionali e rappresenta un'alternativa a chi vuole assumere un'esposizione azionaria ma preferisce farlo riducendo l'esposizione al rischio di mercato.

Il Comparto adotta una strategia quantitativa con l'obiettivo di costruire un portafoglio diversificato ed equilibrato rispetto al rischio mediante la sovra-ponderazione delle azioni che si prevede offriranno rendimenti meno volatili, e la sotto-ponderazione delle azioni che si prevede forniranno rendimenti più volatili.

Nella selezione dei titoli, il team di gestione utilizza criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) ed esclude i titoli di emittenti o di settori con un profilo ESG basso o che sono coinvolti nel settore delle armi controverse.

### Processo d'investimento strutturato e disciplinato

Il processo di investimento è ben strutturato e disciplinato ed è basato su modelli quantitativi che consentono di avere piena trasparenza dei fattori utilizzati nel modello di rischio, per selezionare titoli che risultano meno esposti al fattore di rischio volatilità.

Il peso dei singoli titoli azionari selezionati viene poi determinato tramite un processo di ottimizzazione basato su un modello di rischio proprietario.

### Team di gestione con esperienza pluriennale e focus sugli investimenti fattoriali

Il team di gestione ha un'esperienza pluriennale sui mercati azionari internazionali ed è focalizzato sugli investimenti fattoriali. I modelli fattoriali sono sviluppati internamente e costantemente aggiornati per interpretare al meglio la fase economica e gli scenari di mercato.

## CARATTERISTICHE

**Benchmark:** MSCI World Index® (net total return)

**Grado di scostamento dal benchmark:** moderato

### Universo d'investimento

Il Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati sviluppati.

## A CHI SI RIVOLGE

Ai risparmiatori con un grado di rischio alto, che desiderano investire nei mercati azionari internazionali con un approccio quantitativo e una strategia a bassa volatilità.

Equity World Smart Volatility è un Comparto del fondo lussemburghese Eurizon Fund istituito da Eurizon Capital S.A..

## PUNTI DI FORZA

- 1 Investimento nei mercati azionari con strategie a bassa volatilità.
- 2 Processo d'investimento strutturato e disciplinato.
- 3 Team di gestione con esperienza pluriennale e focus sugli investimenti fattoriali.

## SOSTENIBILITÀ

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità.



# EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY Classe R e RH

## IL GESTORE

Luigi Antonaci

“L’analisi fattoriale è sempre più presente nelle odierne strategie di investimento. Il fattore volatilità, in particolare, ha storicamente ottenuto un premio al rischio di lungo termine interessante e pertanto rappresenta una nuova opportunità di investimento. Il Comparto Equity World Smart Volatility adotta un approccio attivo quantitativo volto a costruire un portafoglio azionario con il livello di rischio più basso possibile, utilizzando l’approccio “Minimum Variance”. Con l’uso di strumenti di ottimizzazione quantitativi, ciascun titolo azionario viene pesato in base a criteri di volatilità e correlazione, senza previsioni di rendimento atteso.”

## INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN:	Classe R: LU0114064917 Classe RH (a cambio coperto): LU0155505208
Categoria:	Azionari internazionali
Modalità di sottoscrizione:	Unica Soluzione, Piano d’Accumulo, Passaggio Agevolato e Servizio Clessidra
Importo minimo di sottoscrizione:	Unica Soluzione: 500 euro PAC 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi
Commissione di sottoscrizione:	max 3,00%
Spese correnti annue*:	Classe R: 1,74% Classe RH: 1,76% di cui provvigione di gestione pari a 1,50%
Commissioni legate al rendimento:	non previste
Spese di rimborso:	non previste
Spese fisse di sottoscrizione:	max 15 euro (a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti)
Valorizzazione:	giornaliera

\* Tale valore può variare da un anno all’altro.

## RISCHI



La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Il Comparto è classificato nella categoria 6 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono: il rischio di controparte e di custodia, il rischio di liquidità, il rischio operativo e il rischio connesso alle prassi standard. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Comparto può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

Edizione maggio 2021

### Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

## NOTE E GLOSSARIO

**Strumenti finanziari derivati** Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.



**OGNI PERFORMANCE  
È IL RISULTATO  
DEI NOSTRI VALORI.**

**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT