

EURIZON SOLUZIONE ESG 60



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.

ISIN Classe A: IT0000380565

Fondo comune di investimento gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Sistema Strategia di investimento.

Per partecipare ai mercati finanziari con un approccio diversificato

Per accedere a una
**STRATEGIA
BILANCIATA
ATTIVA**



Il Fondo adotta uno stile di gestione dinamico e investe in strumenti finanziari obbligazionari e monetari e tra il 40% e l'80% in azioni, anche attraverso OICR.

Per avere una
**SOLUZIONE
DIVERSIFICATA**



Il Fondo investe in OICR sia collegati sia di primarie case di investimento, per consentire una partecipazione ai mercati finanziari diversificata anche per strategie.

Per investire in
**MODO STRUTTURATO
E DISCIPLINATO**



Il team di gestione definisce l'asset allocation strategica che riflette le view di investimento macroeconomiche di Eurizon e implementa strategie su tassi, valute e duration.

Per avere un
INVESTIMENTO ESG



La selezione degli OICR privilegia quelli che nel proprio processo di investimento integrano informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (ESG - Environmental, Social and Governance), mentre gli strumenti obbligazionari o monetari governativi dell'Area Euro sono considerati conformi ai criteri ESG.

EURIZON SOLUZIONE ESG 60

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Soluzione ESG 60 combina due componenti, una obbligazionaria e una azionaria, quest'ultima tra il 40% e l'80%.

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Il team di gestione definisce l'asset allocation strategica del Fondo che riflette le view di investimento della SGR sulla base di valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse) stabilendo il peso delle asset class, duration e rischio di credito per la componente obbligazionaria.

COMPONENTE AZIONARIA

Il Fondo, inoltre, investe tra il 40% e l'80% in strumenti finanziari azionari con l'obiettivo di partecipare alla crescita dei mercati e incrementare la redditività attesa.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio di credito - rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: crescita del capitale investito. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Benchmark: 15% Bloomberg Euro Treasury Bill; 25% JP Morgan Emu Government Bond Index; 60% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Categoria: Bilanciato - Fondo sostenibile e responsabile

Importo minimo: 50 euro

Commissione di sottoscrizione: max 1,50%

Spese correnti medie annue*: 1,95% di cui provvigione di gestione pari a 1,65%

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto al benchmark.

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: 1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro.

*Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Edizione luglio 2022

Questa è una comunicazione di marketing.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.