

# 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



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.



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



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.



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.

## Le caratteristiche

# 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](http://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.