

EURIZON FUND - AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE



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 disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN Classe R (Retail): LU0497415702
ISIN Classe A (Persone Giuridiche): LU2135728819

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Le caratteristiche

Per investire nei mercati azionari europei e americani con l'obiettivo di contenere la volatilità dell'investimento

Per accedere a una
STRATEGIA FLESSIBILE



Permette di investire in titoli azionari europei e statunitensi (min 45%), accorciando l'orizzonte temporale necessario per beneficiare del premio al rischio incorporato nei prezzi azionari e ricercare, così, una crescita reale del capitale tendenzialmente in linea con il rendimento medio di lungo periodo offerto dalle azioni dei Paesi occidentali sviluppati.

Per investire con
APPROCCIO CONTRARIAN



L'investimento azionario aumenta in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e si riduce in presenza di quotazioni care (sulla base di modelli che valutano i fondamentali economici delle società) e di volatilità elevata.

Per selezionare le aziende con
DIVIDENDI ELEVATI



Il team di gestione seleziona, attraverso l'analisi fondamentale, le società con dividendi elevati e sostenibili nel tempo.

Per avere un
INVESTIMENTO ESG



I titoli sono selezionati anche utilizzando fattori ESG che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario. L'obiettivo è inoltre quello di creare un portafoglio con un'impronta di CO₂ inferiore a quella dell'universo d'investimento del fondo.



EURIZON FUND - AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE

I PUNTI DI FORZA

Per molti risparmiatori italiani, l'investimento in azioni è stata un'esperienza negativa e questo rischia di pregiudicare l'accesso ad una delle forme di investimento che nel medio/lungo termine si è rivelata tra le più redditizie. Riteniamo che tramite l'investimento in azioni sia possibile ottenere una significativa crescita del potere d'acquisto dei propri risparmi, ma siamo altrettanto consapevoli che per avere successo devono essere soddisfatte almeno due condizioni:

STRATEGIA DISCIPLINATA

Attraverso un modello sviluppato da Eurizon che si basa sull'osservazione della storia dei mercati azionari, viene stimato il rendimento atteso delle azioni e viene quindi definito il peso da assegnare all'investimento azionario.

ORIZZONTE TEMPORALE ADEGUATO

Il team di gestione ha individuato in 7 anni l'orizzonte temporale necessario per poter realizzare l'obiettivo del Fondo di conseguire una crescita reale del capitale in linea con il rendimento medio di lungo periodo offerto dalle azioni dei Paesi occidentali sviluppati.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 6, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 6 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette la natura del portafoglio del Comparto che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e basso rischio, in associazione con le tecniche di gestione volte a mantenere la perdita massima potenziale del portafoglio del Comparto al di sotto di un livello predefinito. Questa categoria riflette principalmente i rischi delle normali condizioni di mercato. Condizioni di mercato inusuali o importanti eventi non prevedibili possono aumentare i rischi delle normali condizioni di mercato e possono innescare altri rischi che non sono propriamente individuati da questo indicatore sintetico, quali: Rischio di controparte e connesso alla garanzia collaterale - un'entità con cui il fondo effettua operazioni, comprese entità con la custodia temporanea o a lungo termine di attività del fondo, potrebbe non essere disposta a o non essere in grado di ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del fondo; rischio d'insolvenza - gli emittenti di alcune obbligazioni potrebbero non essere in grado di effettuare pagamenti sulle loro obbligazioni; rischio di liquidità - qualsiasi titolo potrebbe diventare difficile da valutare o vendere a un prezzo e un momento desiderati. Il rischio di liquidità potrebbe avere un impatto sul valore del fondo e potrebbe indurre il fondo a sospendere le operazioni relative alle sue quote; - rischio operativo - le operazioni del fondo possono essere soggette a errori umani, a difetti dei processi o della governance ovvero a malfunzionamenti tecnologici, tra cui la mancata prevenzione o scoperta di attacchi informatici, furti di dati, sabotaggi o altri incidenti di natura elettronica; rischio connesso alle prassi standard - le prassi di gestione degli investimenti che hanno conseguito risultati positivi in passato o sono invalse per affrontare determinate condizioni potrebbero rivelarsi inefficaci.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: conseguire, su un orizzonte temporale di almeno 7 anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, nel rispetto di un budget di rischio, espresso in termini di VaR 99% mensile pari a -14,80%. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Categoria: Flessibile

Importo minimo: Classe R 500 euro - Classe A 50.000 euro

Commissione di sottoscrizione: Classe R non previste - Classe A max 2,50%

Spese correnti medie annue*: Classe R 2,04% di cui provvigione di gestione pari a 1,80% - Classe A 1,25% di cui provvigione di gestione pari a 1%

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale massimo tra due parametri di riferimento** relativi al medesimo periodo rispetto all'High Water Mark

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

* Tale valore può variare di anno in anno.

** Parametri di riferimento: (i) FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 1,50% e (ii) benchmark composto da 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 25% MSCI Europe + 25% S&P 500.

Edizione giugno 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 previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.