

# EURIZON APPROCCIO CONTRARIAN ESG



ISIN: IT0005373342

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

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.

## Le caratteristiche

Per investire con un approccio di gestione flessibile basato su una strategia contrarian e sostenibile

Per avere una  
**SOLUZIONE  
MULTIASSET**



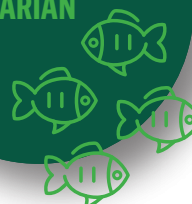
Una gestione multiasset attiva e diversificata che ricerca le opportunità di investimento e reagisce rapidamente all'evoluzione dello scenario di mercato.

Per selezionare le  
**ESPERIENZE  
OBBLIGAZIONARIE**



La componente obbligazionaria investe in OICR principalmente collegati che rappresentano le esperienze obbligazionarie a ritorno assoluto di Eurizon

Per investire in azioni con  
**APPROCCIO  
CONTRARIAN**



Il gestore stima il rendimento atteso delle azioni europee e americane, aumentando il peso della componente azionaria (tra il 15% e il 50%) in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e riducendolo in presenza di quotazioni care e di volatilità elevata

Per avere un  
**INVESTIMENTO  
ESG**



Gli strumenti finanziari obbligazionari e azionari sono selezionati anche tenendo conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG).





# EURIZON APPROCCIO CONTRARIAN ESG

## I PUNTI DI FORZA

L'attività di gestione è contraddistinta da due componenti principali: una azionaria (tra il 15% e il 50%) che adotta un approccio contrarian e una obbligazionaria che si basa sulle strategie "best expertise" di Eurizon.

### ESPOSIZIONE AZIONARIA CONTRARIAN

Viene stimato il rendimento atteso delle azioni e definito il peso da assegnare all'investimento azionario (tra il 15% e il 50%): aumenta in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e si riduce in presenza di quotazioni care (sulla base delle valutazioni de fondamentali economici delle società) e di volatilità elevata.

### COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

Utilizza le principali esperienze di Eurizon, attraverso l'investimento in OICR, principalmente collegati. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del Gestore e dello stile di gestione adottato, nonché degli strumenti finanziari sottostanti

## 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 del budget di rischio di cui dispone il Fondo.

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:** moderata crescita del capitale investito ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%.

**Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

**Categoria:** Flessibile – Fondo sostenibile e responsabile

**Importo minimo:** 50 euro

**Commissione di sottoscrizione:** max 1,50%

**Spese correnti medie annue\*:** 1,37% di cui provvigione di gestione pari a 1,20%

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 2,00%) con meccanismo high on high

**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.