

EURIZON PROGETTO ITALIA 40



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 PIR: IT0005241614

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

Per sostenere lo sviluppo delle imprese italiane e l'economia reale nazionale

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMI (PIR)

Sono una forma di investimento introdotta dalla "Legge di Bilancio 2017" dedicati alle persone fisiche residenti in Italia. La Legge prevede l'esenzione dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria generati dagli investimenti effettuati nei PIR, detenuti per almeno 5 anni. Prevista inoltre l'esenzione dall'imposta di successione per gli strumenti finanziari detenuti nel PIR

Le quote di "Classe PIR" sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) e pertanto: (i) possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, (ii) possono essere intestate a un unico soggetto, (iii) possono essere sottoscritte, in ciascun anno solare, per un importo non superiore a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro.

Fondo
BILANCIATO PIR

Lo stile di gestione attivo mira a conseguire la crescita del capitale investito, perseguendo una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane.

Per beneficiare di una
STRATEGIA
OBBLIGAZIONARIA
ATTIVA

Investimento principale su titoli obbligazionari di emittenti italiani con scadenze comprese tra 1 e 5 anni selezionati attraverso l'analisi fondamentale e studio delle caratteristiche dei singoli titoli.

Per sostenere l'
ECONOMIA REALE
ITALIANA

L'obiettivo dei PIR è indirizzare il risparmio degli italiani a sostegno delle imprese nazionali, in particolare quelle di piccola e media dimensione, e favorire la crescita dell'economia reale

Per diversificare in azioni di
EMITTENTI ITALIANI

Strategia discrezionale attiva sui titoli azionari di emittenti italiani (tra il 30% e il 50%) selezionati attraverso l'analisi microeconomica.

EURIZON PROGETTO ITALIA 40

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Progetto Italia 40 è un Fondo PIR che combina in modo bilanciato le componenti una obbligazionaria e azionaria, prevista fino al 50%. Nel selezionare gli strumenti finanziari (compreso gli OICR), il team di gestione considera anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (fattori ESG).

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

La strategia di gestione è attiva e diversificata. Investimento principale su titoli obbligazionari di emittenti italiani con scadenze comprese tra 1 e 5 anni, sia con buon merito di credito che ad alto rendimento, selezionati attraverso l'analisi fondamentale delle singole società e lo studio delle caratteristiche dei singoli titoli. Diversificazione in titoli governativi internazionali per migliorare il profilo di rischio/rendimento atteso del Fondo.

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 risultati passati del Fondo stesso e del suo benchmark di riferimento 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; rischio di liquidità - rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario. 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.

COMPONENTE AZIONARIA

Processo di selezione dei titoli azionari che si concentra sull'analisi microeconomica ed è realizzata principalmente grazie ad un ampio bagaglio informativo e a modelli di valutazione interni. La componente azionaria, compresa tra il 30% e il 50%, è investita in titoli italiani di emittenti di media capitalizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: crescita del capitale investito, perseguendo una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Benchmark: 50% ICE BofA Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 10% FTSE MIB; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% JP Morgan GBI Global in euro; 10% MSCI 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*: 1,49% di cui provvigione di gestione pari a 1,40%

Commissioni legate al rendimento: pari al 10% dell'overperformance rispetto al benchmark nel periodo tra il 1° aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo

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.