

# EURIZON EXCLUSIVE MULTIMANAGER CRESCITA

ISIN: IT0005363483

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

La sottoscrizione delle quote del Fondo è riservata agli investitori che risultino intestatari presso il soggetto collocatore del contratto relativo al servizio di consulenza "Valore Insieme - Pacchetto Exclusive".

Per investire con strategia diversificata e multimanager

Per accedere a un ampio  
**AMPIO SPETTRO DI STRATEGIA**



Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di OICR di primarie Società di Gestione terze, con un'esposizione in azioni minima del 30%.

Per investire con una  
**SOLUZIONE ATTIVA E FLESSIBILE**



Lo stile di gestione è attivo e flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari.

## Le caratteristiche

Per beneficiare dell'  
**INVESTIMENTO IN OICR DI CASE TERZE**



Gli OICR delle case terze sono selezionati sulla base della qualità e persistenza dei risultati, della trasparenza nella comunicazione e della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

Per avere un team di  
**PROFESSIONISTI DELLA SELEZIONE**



Il team di gestione è composto da professionisti con pluriennale esperienza nella selezione dei fondi di case terze che lavorano insieme da molto tempo e sono specializzati per strategie di investimento e tipologie di classi di attivo.

# EURIZON EXCLUSIVE MULTIMANAGER CRESCITA

## I PUNTI DI FORZA

La gestione del fondo è caratterizzata da

### ASSET ALLOCATION STRATEGIA

definita sulla base di valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse), definendo i range di variabilità per azioni (min. 30% e max 100%), obbligazioni e strumenti di mercato monetario/liquidità.

### ATTENTO MONITORAGGIO

che permette di mappare il posizionamento delle diverse strategie, consentendo quindi di intervenire quando il livello di rischio diventa troppo elevato o quando si registrano cambiamenti nello stile e nel team di gestione oppure nell'azienda.

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 5 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:** ottimizzare il rendimento del Fondo nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -9,0%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

**Categoria:** Flessibile

**Importo minimo:** 50 euro

**Commissione di sottoscrizione:** non prevista

**Spese correnti medie annue\*:** 1,75% 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 + 3,50%) con un 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 e 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.