

EURIZON FUND - EQUITY PLANET



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: LU2050470850

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

Le caratteristiche

Per investire in aziende che operano in settori legati alla protezione della Terra



Investimento principale in azioni di società che possono beneficiare di tendenze a lungo termine riguardanti la protezione della Terra.



Selezione degli strumenti finanziari utilizzando anche fattori ESG, che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

MEGATREND

Tendenze di medio/lungo periodo che dipendono da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali e stanno influenzando in modo significativo la situazione politico-economica globale.



Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e l'inquinamento atmosferico e dell'acqua rendono necessarie azioni che tutelino il pianeta, come l'efficienza energetica e la cura delle risorse naturali.



Il fondo è concentrato sulla tematica Planet e offre una buona diversificazione di portafoglio in termini geografici, di settori e in società differenti per natura e dimensione.

EURIZON FUND - EQUITY PLANET



I PUNTI DI FORZA

Un fondo globale megatrend che investe in strumenti azionari internazionali di Società che possono beneficiare di trend di lungo termine per preservare il pianeta, trend che stanno trasformando non solo il mondo, ma anche il modo di investire.

SELEZIONE TITOLI SECONDO CRITERI ESG

Basata sull'analisi fondamentale e strategica delle singole società, esclude settori non socialmente responsabili e considera fattori ESG, con l'obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento. Il team di gestione, inoltre, utilizza un metodo di valutazione proprietario, che elabora informazioni non contabili e assegna uno specifico punteggio di sostenibilità per ogni azienda dell'universo investibile. Tale punteggio viene utilizzato per costruire l'ordine di preferenza dei titoli.

PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO

Investimento concentrato sulla tematica Planet, diversificato in termini geografici (compresi Paesi Emergenti fino al 20%), di settori e in società differenti per natura e dimensione. Le società oggetto di investimento possono operare, ad esempio, in campi come la riduzione dei rischi derivanti da inquinamento eccessivo, il miglioramento della qualità di cibo e culture e l'efficientamento dello smaltimento di rifiuti o in qualsiasi attività legata a tali temi.

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 l'esposizione del Comparto agli strumenti azionari emessi da società aventi sede nei mercati sviluppati e denominati in valuta locale.

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 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: Crescita del capitale nel tempo e ottenere una performance superiore a quella dei mercati azionari mondiali (misurata dal benchmark).

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

Categoria: Azionari Internazionali

Benchmark: MSCI World Index

Importo minimo: 500 euro

Commissione di sottoscrizione: max 3,00%

Spese correnti annue*: 2,04% di cui provvigione di gestione pari a max 1,80%

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark con un meccanismo di High Water Mark.

Spese fisse di sottoscrizione: max 15 euro

* Tale valore può variare di anno in anno.

Edizione maggio 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.