

EURIZON FUND - EQUITY CHINA A



Il Comparto 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 R: LU1531398904

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital Asia Limited

Le caratteristiche

Per investire nel mercato delle azioni A (A-Shares), titoli azionari cinesi quotati nella borsa di Shanghai e Shenzhen

Per accedere al mercato
AZIONARIO CINESE



Permette di investire in un mercato in continua espansione con interessanti opportunità attraverso le azioni A (A-Shares).

Per diversificare il
PORTAFOGLIO



L'economia cinese, e i suoi mercati finanziari, offrono la possibilità di diversificare il proprio portafoglio.

Per investire con un
TEAM SPECIALIZZATO



Team di gestione esperto e qualificato, con sede a Hong Kong, ha un'ampia conoscenza del mercato cinese, per interpretarne al meglio l'andamento e i trend.

Per selezionare
ACCURATAMENTE LE SOCIETÀ



Stock picking: processo di selezione attivo e rigoroso per individuare i titoli da inserire in portafoglio.



EURIZON FUND - EQUITY CHINA A

I PUNTI DI FORZA

Il fondo investe almeno il 70% in azioni A (A-Shares) negoziate nelle borse di Shanghai e Shenzhen, selezionate attraverso un processo di investimento che si basa su un approccio discrezionale attivo per la selezione dei titoli e un team di gestione qualificato e competente in grado di comprendere i cambiamenti economici e sociodemografici in atto.

APPROCCIO DISCREZIONALE ATTIVO PER LA SELEZIONE DEI TITOLI

Il portafoglio è costruito utilizzando analisi macroeconomiche, di mercato, quantitative e fondamentali per individuare i titoli che sembrano offrire il maggior potenziale di apprezzamento, combinando l'**approccio top-down quantitativo** per l'allocazione settoriale e quello **bottom-up** per la selezione dei singoli titoli. Particolare importanza è data agli incontri con il management delle aziende selezionate per comprenderne la strategia e discutere e valutare i trend futuri.

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.

Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti azionari emessi da società aventi sede in uno o più mercati emergenti e denominati in valuta locale.

Questa categoria riflette la natura del portafoglio del Fondo che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e a basso rischio. 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: Crescita del capitale nel tempo e ottenere una performance superiore a quella del mercato azionario della Repubblica popolare cinese (misurata dal benchmark).

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

Categoria: Azionari Paese

Benchmark: MSCI China A Index

Importo minimo: 500 euro

Commissione di sottoscrizione: max 3,00%

Spese correnti medie annue*: 1,94% di cui provvigione di gestione pari a max 1,70%

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark.

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: 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.