

EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO GIUGNO 2028

Categoria SFDR - Articolo 8

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 A (accumulazione): IT0005532798

ISIN Classe D (distribuzione): IT0005532814

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

Sottoscrivibile dal 2 marzo al 18 maggio 2023

Le caratteristiche

Per investire gradualmente in società globali impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050



Il fondo investe in maniera progressiva e dinamica (dal 10% al 50% nei primi due anni) sui mercati azionari



Investe anche in obbligazioni verdi/sostenibili, principalmente con buon merito di credito, che finanziano progetti di transizione energetica o con un positivo impatto ambientale

NET ZERO

Net Zero consiste nell'obiettivo di raggiungere "emissioni nette zero" di gas serra, allo scopo di contenere il riscaldamento climatico globale, in linea con il target dell'Accordo di Parigi, che intende limitare il riscaldamento globale a +1,5°C entro il 2050.



Le componenti azionaria e obbligazionaria investono in società che operano o sono in procinto di adottare modelli di business coerenti con l'obiettivo zero emissioni entro il 2050



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 STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO GIUGNO 2028

Sottoscrivibile dal 2 marzo al 18 maggio 2023

I PUNTI DI FORZA

Il fondo permette di investire in obbligazioni verdi/sostenibili, finalizzate al finanziamento di progetti aventi un positivo impatto ambientale (ad esempio energie rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione dell'inquinamento) e in società che hanno obiettivi di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 (Net Zero).

UN PORTAFOGLIO CON OBIETTIVO ZERO

Il fondo investe a livello globale in strumenti di natura azionaria e obbligazionaria di società impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050, avvalendosi dell'esperienza del team ESG & Strategic Activism di Eurizon per individuare l'universo investibile e di quella del team di gestione nella selezione degli strumenti finanziari da inserire in portafoglio.

ESPOSIZIONE AZIONARIA CRESCENTE

L'investimento nella componente azionaria è progressivo e dinamico nel tempo (dal 10% al 50% nei primi due anni, successivamente tra il 40% e il 55% e tra il 20% e il 55% nell'ultimo anno). Il team di gestione seleziona aziende impegnate pubblicamente nel processo della transizione energetica, in particolare attraverso la progressiva riduzione delle emissioni fino a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (Net Zero).

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Tra i fattori di rischio specifici del Fondo rilevano: la durata media finanziaria del portafoglio, il rischio di credito, l'esposizione ai Paesi emergenti e il rischio di cambio.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: conseguire una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -9,00%. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Entro i 12 mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo "Eurizon Team 4" ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo "Eurizon Team 4".

Categoria: Flessibile – Fondo Sostenibile e Responsabile

Importo minimo: 500 euro

Commissione di collocamento: 2,25%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,42% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,20%)

Costi di transazione*: 0,20% del valore dell'investimento all'anno

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 2,80%) e con un meccanismo high on high.

Commissione di rimborso:** prevista dal 19.05.2023 al 18.05.2026. Partendo dal 2,25% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi.

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

*Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

** Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

Edizione marzo 2023

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 il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), 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.