



EURIZON FUND - BOND CORPORATE EUR SHORT TERM

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 disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN: LU0102684353

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

Per cogliere le opportunità di investimento nel mercato obbligazionario societario a breve termine

Per investire con una strategia attiva nei **CORPORATE BOND A BREVE TERMINE**



Il fondo investe in modo attivo principalmente nelle obbligazioni societarie a breve termine denominate in euro che permettono di diversificare il portafoglio obbligazionario e sfruttare interessanti opportunità di mercato.

Per avvalersi di un rigoroso **PROCESSO DI INVESTIMENTO**



Partendo dall'analisi macroeconomica il gestore definisce l'allocazione settoriale, per paese, merito di credito, livello di subordinazione dei titoli e tratti di curva, per poi selezionare le singole emissioni.

Per gestire **DINAMICAMENTE LA DURATION**



La strategia di gestione cerca di cogliere le opportunità derivanti da un'esposizione attiva della duration sia legata ai movimenti dei tassi di interesse che a quella degli spread, ossia alla variazione del premio aggiuntivo che una società paga rispetto al titolo governativo del paese in cui opera.

Per ricercare un rendimento superiore a quello del **BENCHMARK DI RIFERIMENTO**



Il team di gestione adotta strategie attive e decorrelate con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento rappresentato dall'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index.



EURIZON FUND - BOND CORPORATE EUR SHORT TERM

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term adotta una strategia di gestione attiva sul mercato delle obbligazioni societarie dell'area Euro e combina analisi macroeconomica e microeconomica per ricercare opportunità di rendimento nel breve termine

GESTIONE ATTIVA

Il fondo investe con strategie attive nelle obbligazioni societarie a breve termine che offrono un'efficace diversificazione sul portafoglio obbligazionario, ricercando le opportunità di rendimento più interessanti presenti sul mercato societario. L'esposizione ai diversi temi di investimento è dinamica, basata su un approccio che combina analisi macro, come le analisi sul ciclo del credito, e microeconomica, analisi sugli emittenti.

RIGOROSA SELEZIONE EMITTENTI

Il processo di selezione dei singoli emittenti è rigoroso e strutturato e si basa su analisi di tipo fondamentale, con analisi strutturate e specifiche sui bilanci delle società, e delle caratteristiche tecniche dei singoli titoli, come la struttura e il livello di subordinazione. La selezione tiene conto anche dei criteri ESG.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 che corrisponde alla classe di rischio bassa. 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 2 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile 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. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati delle obbligazioni societarie a breve termine in Euro, misurata dal benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 2 anni

Categoria: Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade

Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 1,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,15% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 0,90%).

Costi di transazione*: 0,09% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: non previste

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

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

Edizione maggio 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 previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID 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.