

EURIZON FUND - BOND FLEXIBLE

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 Classe R: LU1090960086

ISIN Classe RD: LU1090960169

ISIN Classe A: LU2135729031

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

Le caratteristiche

Per investire sui mercati obbligazionari attraverso strategie diversificate per paese, emittenti, tratti di curva e valute

Per avere una soluzione
**OBBLIGAZIONARIA
DIVERSIFICATA**



Permette di avere con un unico prodotto un investimento obbligazionario ben diversificato in termini di classi di attivo e di strategie d'investimento opportunamente selezionate dal team di gestione.

Per combinare strategie
DECORRELATE



Vengono implementate strategie sul mercato governativo euro in termini di duration, tratti di curva, scelte relative a tassi reali o nominali, valutarie e strategie a "spread" relative al mondo degli emittenti societari, ai Paesi emergenti, a titoli di emittenti high yield (ad alto rendimento)

Per avere
**DISCIPLINA
NELL'INVESTIMENTO**



Il portafoglio è monitorato e rivisto periodicamente sulla base delle valutazioni dei mercati obbligazionari in un'ottica di medio-lungo periodo. Vengono implementate scelte tattiche per cogliere opportunità di breve periodo.

Per affidarsi a un team di
GESTIONE ESPERTO



Suddiviso per aree di competenza ad elevata specializzazione, il team di gestione non ha un approccio generalista nei confronti dei mercati obbligazionari, ma può, in ogni momento, selezionare le strategie che presentano prospettive di rendimento più interessanti rispetto ad altre.

EURIZON FUND - BOND FLEXIBLE

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund – Bond Flexible permette di investire sui mercati obbligazionari con una strategia che punta a generare ritorni assoluti in tutti i contesti di mercato su periodi di 4 anni. Il team di gestione ha ampia flessibilità di investire in tassi, credito e mercati valutari grazie a un approccio d'investimento che combina le idee e strategie di investimento Fixed Income, con un modello di budget di rischio proprietario e un rigoroso controllo del rischio.

PROCESSO DI INVESTIMENTO DISCIPLINATO

Ricerca opportunità di investimento attraverso:

Analisi del mercato - analisi macroeconomica, indicatori di analisi tecnica e di fair value, che stima il valore di mercato degli strumenti, contribuiscono alla costruzione di un portafoglio obbligazionario di medio lungo periodo

Generazione di idee - implementate strategie tattiche di breve temine, utili a ridurre i rischi del portafoglio obbligazionario e generare ulteriore rendimento attraverso l'uso della duration, del movimento di curva e delle scelte valutarie

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 che corrisponde alla classe di rischio medio-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 4 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è 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.

RIGOROSO CONTROLLO DEL RISCHIO

La costruzione del portafoglio è supportata da un rigoroso processo di controllo del rischio, che prevede l'utilizzo di un modello proprietario per allocare il budget di rischio tra le strategie discrezionali implementate dal gestore.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: ottenere un rendimento positivo indipendentemente dalle condizioni di mercato su qualsiasi periodo di 4 anni (rendimento assoluto).

L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni.

Categoria: Obbligazionari Flessibili

Importo minimo: Classe A 50.000 euro – Classe R e RD 500 euro

Costi di ingresso: max 2,50%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: Classe A – 0,94% (di cui provvigione di gestione 0,70%); Classe R e RD – 1,48% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,20%).

Costi di transazione*: 0,36% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,50% e calcolate con metodo High Water Mark.

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione: max 15 euro

* Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

Edizione febbraio 2024

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.