

# Per investire sui mercati attraverso una strategia absolute return a volatilità contenuta

Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che sottoscrive la classe G e permane nel Fondo per più di 3 anni

Le quote classe Gold, dopo 3 anni di permanenza nel Fondo, vengono convertite automaticamente in quelle Platinum che applicano commissioni di gestione inferiori. La classe Gold e quella Platinum sono sia ad accumulazione sia a distribuzione.

# Le caratteristiche

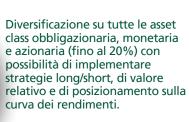


Per avere un

**PORTAFOGLIO** 

**DIVERSIFICATO** 

La strategia di gestione flessibile adottata dal fondo permette la ricerca rendimenti positivi nei differenti contesti di mercato adattandosi al ciclo macroeconomico.





Il Gestore ha piena libertà di cogliere le opportunità sui mercati finanziari che di volta in volta offrono interessanti prospettive in termini di profilo rischio/rendimento.



I titoli sono selezionati anche tenendo conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" ESG).



## I PUNTI DI FORZA

Il fondo rappresenta una soluzione ideale per rispondere all'esigenza di crescita moderata del capitale e si pone come alternativa agli investimenti nei classici prodotti monetari e obbligazionari a breve scadenza.

Diversificando sulle asset class obbligazionaria, monetaria e in misura minore azionaria (l'esposizione netta azionaria può variare tra -20% e +20% del totale del patrimonio netto), il team di gestione adotta un processo di investimento che combina due componenti: una strategica e una tattica.

## COMPONENTE STRATEGICA

È principalmente costituita da investimenti in strumenti obbligazionari a breve termine e ha tendenzialmente un elevato merito di credito.

## **COMPONENTE TATTICA**

Persegue rendimenti aggiuntivi attraverso strategie tattiche su tutte le asset class: obbligazioni governative, obbligazioni corporate, azioni e valute.

## **I RISCHI**

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2 per entrambe le classi, 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 basso. 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 (classe G) o per 1 anno (classe ST). 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:** Incrementare moderatamente il valore del vostro investimento nel tempo. Il fondo è gestito attivamente e senza riferimento ad un benchmark.

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

Periodo di detenzione raccomandato: Classe G - 4 anni; Classe ST 1 anno.

Categoria: Obbligazionario Misto

**Importo minimo:** Classe G 50 euro (in caso di PAC 50 euro primo versamento e versamenti successivi) – Classe ST 5.000 euro

**Commissione di collocamento:** Classe G 2,00% a carico del patrimonio del Fondo e ammortizzata linearmente nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*: Classe G 1,03% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 0,85%); Classe ST 0,50% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 0,30%)

Costi di transazione\*: 0,22% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

**Commissioni legate al rendimento:** Classe G pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento: Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 0,80% calcolate con metodo High Water Mark - Classe ST non previste.

Costi di uscita: Classe G 2,00% - Classe ST non previste

**Spese fisse di sottoscrizione:** PIC 1 euro se sottoscrizione inferiore o uguale a 500 euro e 9 euro se sottoscrizione superiore a 500 euro; PAC 1 euro per ogni versamento

La classe di quote ST è disponibile e può essere acquistata solo da investitori al dettaglio a cui il distributore ha proposto il "Servizio Target".

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

#### Edizione dicembre 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 2011/61/LIF.