

Eurizon

Soluzione ESG 40

ISIN CLASSE isy: IT0005622763

Per investire in modo bilanciato
sui mercati



LE CARATTERISTICHE

La "Classe isy" del Fondo può essere sottoscritta esclusivamente tramite isybank S.p.A. mediante tecniche di comunicazione a distanza.



Per accedere a una strategia bilanciata attiva

Il Fondo adotta uno stile di gestione dinamico e investe in strumenti finanziari obbligazionari e monetari e tra il 20% e il 60% in azioni, anche attraverso OICR.



Per avere una soluzione diversificata

Il Fondo investe in OICR sia collegati sia di primarie case di investimento, per consentire una partecipazione ai mercati finanziari diversificata anche per strategie.



Per investire in modo strutturato e disciplinato

Il team di gestione definisce l'asset allocation strategica che riflette le view di investimento macroeconomiche di Eurizon e implementa strategie su tassi, valute e duration.

PUNTI DI FORZA

Eurizon Soluzione ESG 40 combina due componenti, una obbligazionaria e una azionaria, quest'ultima tra il 20% e il 60%.

Asset allocation strategica

Il team di gestione definisce l'asset allocation strategica del Fondo che riflette le view di investimento della SGR sulla base di valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse) stabilendo il peso delle asset class, duration e rischio di credito per la componente obbligazionaria.

Componente azionaria

Il Fondo, inoltre, investe tra il 20% e il 60% in strumenti finanziari azionari con l'obiettivo di partecipare alla crescita dei mercati e incrementare la redditività attesa.

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 5 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.

Edizione gennaio 2025

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.

Informazioni generali



Obiettivo	Crescita del capitale investito. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Benchmark	10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 40% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% Bloomberg Euro Aggregate Corporate; 40% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
Categoria	Bilanciato
Importo minimo	50 euro
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	0,85% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 0,75%)
Costi di transazione*	0,04% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al benchmark
Costi di uscita	Non previsti
Spese fisse di sottoscrizione	Non previste
Categoria SFDR Articolo 8	Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR. Per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità, disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

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

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