

Eurizon Obbligazionario Etico

ISIN CLASSE isy: IT0005622748

Per investire sui mercati obbligazionari
con un approccio etico alla selezione
degli emittenti

LE CARATTERISTICHE

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



Filosofia di gestione basata su principi etici

L'universo di investimento è individuato grazie a una politica di gestione ispirata a principi etici che, per la selezione degli emittenti, utilizza i criteri positivi e negativi previsti dal regolamento del fondo.



Per investire su mercati obbligazionari

Il fondo investe principalmente in titoli obbligazionari e/o monetari governativi e societari investment grade (con adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari), denominati in euro, e ricerca le opportunità di investimento sui diversi tratti della curva dei rendimenti con la possibilità di diversificare sui mercati internazionali.



Distribuzione annuale dei proventi

I proventi realizzati dal fondo sono distribuiti ai partecipanti con periodicità annuale e con riferimento al 31 dicembre.

PUNTI DI FORZA

La politica di Investimento del fondo utilizza chiari e articolati criteri etici e prevede una stretta collaborazione con il Comitato di Sostenibilità, indipendente e autonomo rispetto alla SGR, per la selezione e il monitoraggio degli emittenti.

L'universo di investimento è composto dagli emittenti presenti nei benchmark ed è determinato sulla base dei criteri etici previsti dal regolamento.

Una politica di investimento ispirata a principi etici

Gli strumenti finanziari in cui investire vengono individuati e selezionati in base a un processo di analisi molto accurato, per valutare che al momento dell'investimento non rientrano nei casi di esclusione precisati nei «criteri negativi» e si contraddistinguono per il rispetto di uno o più «criteri positivi» previsti nel regolamento.

Pur ricercando opportunità sui diversi tratti della dei rendimenti, la durata media finanziaria (duration) del fondo è tendenzialmente compresa tra 3,5 e 7,5 anni e il suo posizionamento dipende dalle attese del team di gestione sulle condizioni macro e microeconomiche dei mercati obbligazionari di riferimento e in particolare sull'andamento dei tassi di interesse.

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 4 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.

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	Moderata crescita del capitale investito attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti
Periodo di detenzione raccomandato	4 anni
Benchmark	50% Bloomberg MSCI Euro Treasury 500M ESG Weighted Custom Tilt; 30% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability SRI Custom; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
Categoria	Obbligazionario Altre Specializzazioni
Importo minimo	50 euro
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	0,59% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,55%)
Costi di transazione*	0,12% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Non previste
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.