

# EURIZON DIVERSIFICATO ETICO

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.

ISIN: IT0001052742

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

## Le caratteristiche

Per investire in un portafoglio principalmente obbligazionario e monetario con un approccio etico

Per accedere a una  
**STRATEGIA  
DIVERSIFICATA**



Il fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli obbligazionari e monetari denominati in euro, diversificando in titoli azionari fino al 20%

Per investire con una  
**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 beneficiare di un  
**PROCESSO  
DINAMICO**



La gestione seleziona i titoli integrando l'approccio top-down (analisi di tipo macroeconomico e definizione dell'asset allocation) con l'approccio bottom-up multistrategia e si focalizza su temi d'investimento che offrono la migliore combinazione rischio/rendimento.

Per avere un  
**INVESTIMENTO  
ESG**



Gli strumenti finanziari sono selezionati oltre ai principi etici anche considerando i fattori di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG).



# EURIZON DIVERSIFICATO ETICO

## I PUNTI DI FORZA

Il processo di investimento prevede l'individuazione di un universo investibile determinato sulla base dei criteri etici previsti dal regolamento

### STRUMENTI OBBLIGAZIONARI

L'investimento principale è in strumenti obbligazionari e consente di ottenere rendimenti ben diversificati selezionando titoli governativi e corporate dell'Unione Europea

### DIVERSIFICAZIONE AZIONARIA

Il Fondo può investire fino al 20% in titoli azionari internazionali per avere più leve gestionali e raggiungere l'obiettivo di moderata crescita del capitale

## 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 3 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:** moderata crescita del capitale investito attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

**Periodo di detenzione raccomandato:** 3 anni.

**Categoria:** Obbligazionario Misto

**Benchmark:** 65% Bloomberg MSCI Euro Treasury 500M (1-3 years) ESG Weighted Custom Tilt; 20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability SRI Custom; 15% MSCI World SRI in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

**Importo minimo:** 50 euro

**Costi di ingresso:** non previsti

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 1,03% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,00%).

**Costi di transazione\*:** 0,06% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** non previste

**Costi di uscita:** non previsti

**Spese fisse di sottoscrizione:** 1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro

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

Edizione aprile 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](http://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.