

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.

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.

Le caratteristiche

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 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.