

# Eurizon Investo Smart 60

ISIN: IT0005506677

Per partecipare all'andamento dei mercati con un fondo bilanciato azionario diversificato

## LE CARATTERISTICHE



### Per beneficiare di una gestione professionale

Il team di gestione, con pluriennale esperienza, seleziona gli strumenti finanziari attraverso un processo di investimento quantitativo strutturato per cercare interessanti opportunità di investimento.



### Per avere un investimento diversificato

Il fondo investe in strumenti prevalentemente azionari tra 50% e 70% e in strumenti obbligazionari, principalmente attraverso OICR, seguendo un benchmark molto diversificato.



### Per investire attraverso canali digitali

Il fondo è sottoscrivibile solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza (internet banking e APP Investo) e offre la possibilità di investire senza costi di ingresso, uscita o di performance.

## PUNTI DI FORZA

Il fondo fa parte della gamma innovativa di fondi Eurizon Investo Smart dedicata ai soli clienti che investono, o vogliono iniziare a farlo, attraverso tecniche di comunicazione a distanza (internet banking e App Investo) ed è composta da cinque fondi a esposizione azionaria differenziata.

## Portafoglio diversificato

Il fondo investe a livello internazionale in OICR: una soluzione diversificata con un'esposizione prevalentemente azionaria (tra il 50% e il 70%) a cui si aggiunge un investimento in titoli obbligazionari governativi e societari sui mercati europei

## Processo d'investimento

Il gestore utilizza principalmente OICR collegati, con la possibilità di selezionare anche quelli di case terze, attraverso valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo.

## 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.

## Informazioni generali



Obiettivo	Conseguire una crescita del capitale investito. <b>Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo</b>
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Benchmark	10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 20% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% ICE BofA Euro Corporate Index; 60% MSCI AC World in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
Categoria	Bilanciato Azionario
Importo minimo	50 euro
Costi d'ingresso	Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,99% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,50%)
Costi di transazione*	0,00% 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 di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon 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 <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>

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

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

Edizione marzo 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](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.