

# EURIZON FUND - CHINA OPPORTUNITY

Categoria SFDR - Articolo 8

Il Comparto 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 Classe R: LU2215043642

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon SLJ Capital Ltd.

## Le caratteristiche

Per investire sui mercati obbligazionari e azionari cinesi con una strategia flessibile multiasset

Per accedere ad un mercato in  
**CONTINUA  
ESPANSIONE**



Permette di investire in obbligazioni denominate in Renminbi commercializzate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong e in azioni cinesi, comprese le azioni A (A-Shares), fino al 50%.

Per diversificare il  
**PORTAFOGLIO**



L'economia cinese, e i suoi mercati finanziari, offrono una diversificazione dal ciclo macroeconomico mondiale.

Per investire con un  
**TEAM  
SPECIALIZZATO**



Team di gestione qualificato con una forte connotazione cinese e ampia conoscenza del mercato locale, per interpretare al meglio questo mercato e i suoi trend.

Per selezionare le società con  
**PROCESSO  
STRUTTURATO**



Analisi macroeconomiche e microeconomiche per investire in società con prospettive di crescita interessanti e flussi di cassa positivi e costanti nel tempo.



# EURIZON FUND - CHINA OPPORTUNITY

## I PUNTI DI FORZA

Il fondo multiasset investe in un portafoglio con esposizione verso obbligazioni cinesi onshore denominate in RMB e diversifica in azioni cinesi azioni A (A-Shares). Lo stile di gestione è attivo e integra l'approccio top down macroeconomico e quello bottom up microeconomico per costruire un portafoglio che riesca a rispondere in maniera dinamica alle diverse condizioni di mercato.

### APPROCCIO TOP DOWN

Per gestire dinamicamente il portafoglio, si basa su tre pilastri principali: macroeconomia, politiche economiche e mercati finanziari.

### APPROCCIO BOTTOM UP MICROECONOMICO

Basato su analisi fattoriali, quali valutazione, momentum, rendimenti, fattori tecnici e analisi dei rischi, per individuare i titoli, obbligazionari e azionari, che sembrano offrire maggior potenzialità di apprezzamento.

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. 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 e che potrebbe darsi 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:** aumentare il valore dell'investimento nel tempo, investendo sui mercati azionari e obbligazionari cinesi.

**Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

**Periodo di detenzione raccomandato:** 5 anni

**Categoria:** Flessibile

**Importo minimo:** 500 euro

**Costi di ingresso:** 2,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 1,81% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,50%).

**Costi di transazione\*:** 0,59% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20,00% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills + 3,55% annuo e con un meccanismo di High Water Mark.

**Costi di uscita:** non previsti

**Spese fisse di sottoscrizione e rimborso:** max 15 euro

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

**Edizione febbraio 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 previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.