

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy

ISIN Classe R (Retail): LU0497415702

ISIN Classe A (Persone Giuridiche): LU2135728819

Per investire nei mercati azionari europei
e americani con l'obiettivo di contenere
la volatilità dell'investimento

LE CARATTERISTICHE



**Per accedere a una
strategia flessibile**

Permette di investire in titoli azionari europei e statunitensi (min 45%) e ricercare una crescita reale del capitale nell'orizzonte temporale di 7 anni.



**Per investire con
approccio contrarian**

L'investimento azionario aumenta in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e si riduce in presenza di quotazioni care (sulla base di modelli che valutano i fondamentali economici delle società) e di volatilità elevata.



**Per selezionare le aziende
con dividendi elevati**

Il team di gestione seleziona, attraverso l'analisi fondamentale, le società con dividendi elevati e flussi di cassa regolari.

PUNTI DI FORZA

Per molti risparmiatori italiani, è molto difficile trovare il momento giusto per investire in azioni e questo rischia di pregiudicare l'accesso ad una delle forme di investimento che nel medio/lungo termine si è rivelata tra le più redditizie. Riteniamo che tramite l'investimento in azioni sia possibile ottenere una significativa crescita del potere d'acquisto dei propri risparmi, ma siamo altrettanto consapevoli che per avere successo devono essere soddisfatte almeno due condizioni:

Strategia disciplinata

Attraverso un modello sviluppato da Eurizon che si basa sull'osservazione della storia dei mercati azionari, viene stimato il rendimento atteso delle azioni e viene quindi definito il peso da assegnare all'investimento azionario.

Orizzonte temporale adeguato

Il team di gestione ha individuato in 7 anni l'orizzonte temporale necessario per poter realizzare l'obiettivo del Fondo di conseguire una crescita reale del capitale.

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 7 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.

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 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.

Informazioni generali



Obiettivo	Realizzare un rendimento complessivo in linea con quello dei mercati azionari sviluppati, su qualsiasi periodo di 7 anni. Il fondo cerca, ma non garantisce, di limitare la perdita massima mensile al -14,80%, con una probabilità del 99%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo
Periodo di detenzione raccomandato	7 anni
Categoria	Flessibile
Importo minimo	Classe R 500 euro (50 euro se il Soggetto incaricato dei pagamenti è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia) - Classe A 50.000 euro
Costi d'ingresso	Classe R 1,50% - Classe A 2,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	Classe R 2,04% (di cui provvigione di gestione pari all'1,80%) Classe A 1,21% (di cui provvigione di gestione pari all'1,00%) del valore dell'investimento all'anno
Costi di transazione	0,21% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi
Commissioni legate al rendimento	pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,90% (Classe R) e + 2,75% (Classe A) e calcolate con metodo High Water Mark
Costi di uscita	Non previsti per entrambe le classi
Spese fisse di sottoscrizione	max 15 euro
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 www.eurizoncapital.com

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

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