

EURIZON FUND - EQUITY HIGH DIVIDEND

Categoria SFDR – Articolo 8

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 disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN Classe R: LU2357531032

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

Per investire principalmente in titoli azionari di società solide e con buone prospettive di crescita, che offrono dividendi sostenibili nel medio termine.

Per investire in titoli ad
**ALTO
DIVIDENDO**



Permette di investire in aziende che sembrano generare in modo sostenibile politiche di distribuzione di dividendi e flussi di cassa elevati nel tempo.

Per avere un
**INVESTIMENTO
ESG**



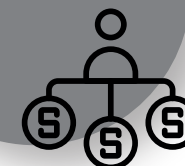
I titoli azionari sono selezionati anche utilizzando criteri ESG che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

Per selezionare le società con
**PROCESSO
STRUTTURATO**



Il team di gestione si avvale dell'esperienza di analisti specializzati con pluriennale esperienza e combina un approccio top down macroeconomico e uno bottom up microeconomico nella scelta delle aziende in cui investire.

Per diversificare il
PORTAFOGLIO



Una strategia high dividend offre l'opportunità di diversificare il proprio portafoglio azionario (almeno il 70% del patrimonio netto totale), con un investimento principalmente rivolto verso aziende presenti in paesi sviluppati di tutto il mondo.



EURIZON FUND - EQUITY HIGH DIVIDEND

I PUNTI DI FORZA

Il fondo è un comparto azionario globale a benchmark, che investe in società con solidità patrimoniale, che possono offrire dividendi sostenibili nel tempo e buone prospettive di crescita.

Il team di investimento, con esperienza pluriennale sul mercato azionario, si avvale anche di analisti specializzati sui principali settori merceologici per il processo di selezione titoli.

ANALISI FONDAMENTALE

Il team di gestione effettua l'analisi macroeconomica dei mercati e individua i settori in cui investire, per ricercare e selezionare le aziende con buoni fondamentali e migliori prospettive di crescita.

ANALISI MICROECONOMICA

Il gestore analizza i singoli emittenti in cui investire, valutandone la solidità patrimoniale e la capacità di far crescere il dividendo senza ridurre gli investimenti per alimentare il loro business.

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 6 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 dall'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: crescita del capitale nel tempo e ottenere una performance superiore a quella dei mercati azionari globali (misurati dal benchmark). **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Categoria: Azionari internazionali

Benchmark: MSCI World Index® (net total return)

Importo minimo: 500 euro

Commissione di sottoscrizione: max 3,00%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 2,06% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,80%).

Costi di transazione*: 0,19% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark calcolate con metodo High Water Mark.

Costi di uscita: non previste

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

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

Edizione luglio 2023

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.