

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Valore

Edizione 1 - 2025

ISIN: IT0005630964

Per investire sul mercato obbligazionario europeo, sia tradizionale sia strutturato, ottenendo un importo predeterminato annuale

In collocamento dal 30 gennaio al 10 aprile 2025



LE CARATTERISTICHE



Per beneficiare di una gestione professionale

Il fondo è gestito da un team di consolidata esperienza sui mercati obbligazionari tradizionali e strutturati.



Per avere una soluzione diversificata

La scelta degli asset in cui investire mira a costruire un portafoglio diversificato per emittente e tipologia di credito, che comprende obbligazioni governative, societarie, fino al credito strutturato.



Per ottenere un importo predeterminato

Per i primi 4 anni, il fondo distribuisce un importo predefinito pari al 2% del valore iniziale delle quote con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° luglio - 30 giugno), la prima distribuzione sarà nel 2026 e l'ultima nel 2029. **Questa distribuzione potrebbe essere superiore al risultato ottenuto dal fondo nel periodo considerato e potrebbe comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale. La SGR può anche decidere di non distribuire, dopo aver valutato l'andamento del valore delle quote e la situazione di mercato.**



Per avere un portafoglio costantemente monitorato

Dopo la costruzione del portafoglio, l'approccio gestionale prevede di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati e di valutarne eventuali sostituzioni.

PUNTI DI FORZA

Il fondo si avvale dell'esperienza pluriennale di un team di gestori con profonda conoscenza del mercato obbligazionario, sia tradizionale sia del credito strutturato; permette di diversificare l'investimento e offre la possibilità di distribuire un importo predeterminato su base annua.

Strategia di investimento Buy&Watch

Il fondo investe in un portafoglio obbligazionario con durata media finanziaria decrescente, inizialmente inferiore a 5 anni, avendo cura di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati valutandone le eventuali sostituzioni. Il team di gestione cerca opportunità di investimento sfruttando i diversi segmenti del credito tradizionale e strutturato, investendo prevalentemente in area euro, con la possibilità di diversificare a livello globale.

Componente obbligazionaria strutturata

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo strutturato può rappresentare fino al 40% del portafoglio (tra cui obbligazioni subordinate del settore bancario); questa asset class può rappresentare fonte di rendimento e diversificazione, in quanto decorrelata dalle altre asset class tradizionali; può quindi rendere il portafoglio più efficiente. La selezione segue un rigoroso processo di analisi di ogni singola transazione per monitorare l'esposizione della componente ai diversi fattori di rischio.

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.

Edizione gennaio 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 presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

Informazioni generali



Obiettivo	Crescita contenuta del capitale investito su un orizzonte temporale di circa 5 anni investendo in un portafoglio obbligazionario caratterizzato dalla presenza di emissioni strutturate fino ad un massimo del 40% e da un rischio di tasso decrescente. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni. Entro i 12 mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa III" ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa III"
Categoria	Obbligazionario Flessibile
Importo minimo	5.000 euro
Commissioni di collocamento	1,50% a carico del patrimonio del Fondo e ammortizzata linearmente nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,31% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,15%)
Costi di transazione*	0,30% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	non previste
Costi di uscita**	Previsti dal 11/04/2025 al 10/04/2028. Partendo dall'1,50% decresce quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi
Spese fisse di sottoscrizione	5 euro

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

**Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

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