

# Eurizon Opportunità - Flessibile 15 R

Dati al 31.03.2023



## Categoria Assogestioni

Flessibili

**Inizio operatività Classe di Quote** 10.07.2015

**Patrimonio (EUR)** 296 mil.

**Valore quota (EUR)** 95,62

**Morningstar Rating <sup>TM</sup>** ★★★

**ISIN** LU1209236766

## Nome del gestore

Roberto Bianchi

### VaR

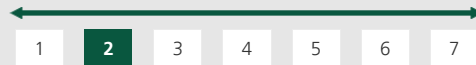
-2,00%

Tale descrizione di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del comparto può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.

## Profilo di rischio e di rendimento

RISCHIO PIU' BASSO

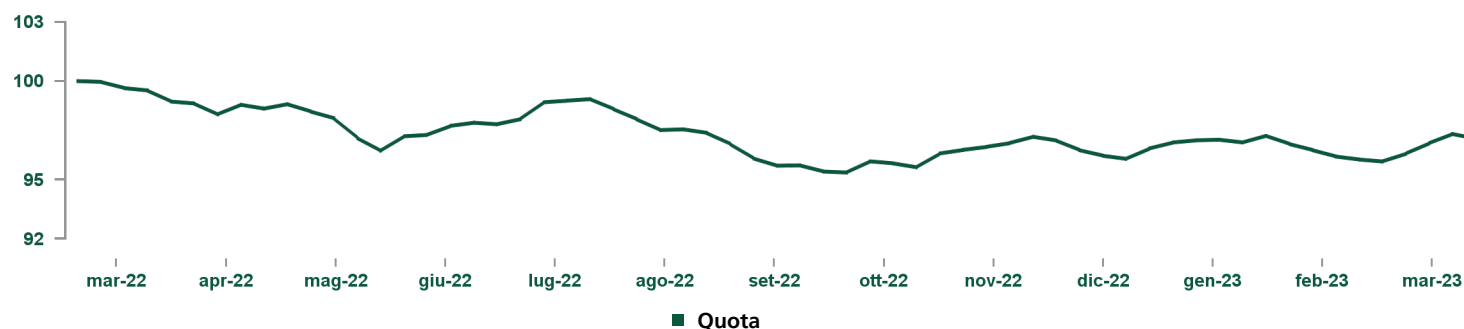
RISCHIO PIU' ELEVATO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 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. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

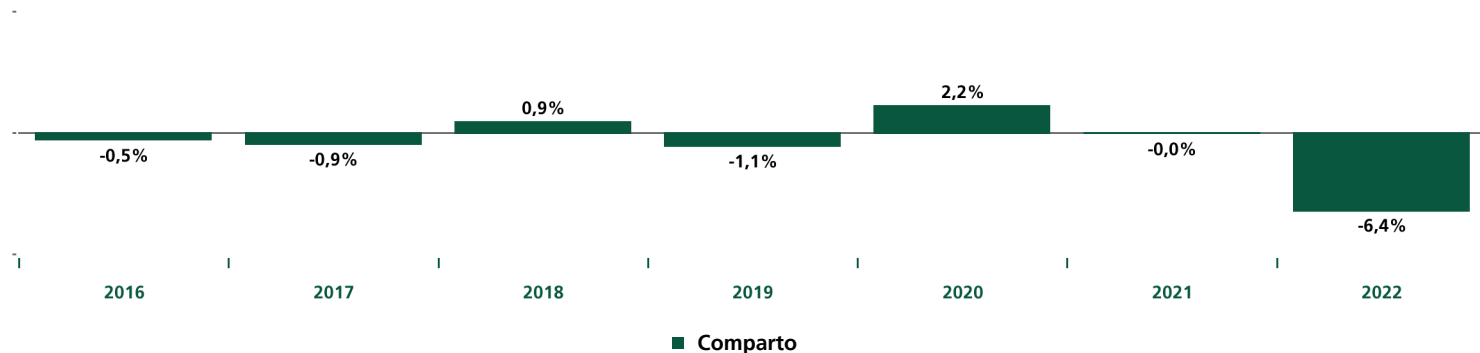
Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.

## Andamento del valore della quota del comparto



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Quota	1,1%	1,1%	1,1%	-2,9%	-1,9%

## Rendimento annuo del comparto



# Eurizon Opportunità - Flessibile 15 R

Dati al 31.03.2023



Rendimento del comparto al 31.03.2023	Quota
Rendimento ultimi 12 mesi	-2,9%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	-0,6%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-0,8%

*Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso*

Misure statistiche <sup>1</sup>	1 anno
Volatilità	3,22%
Sharpe Ratio	-0,94

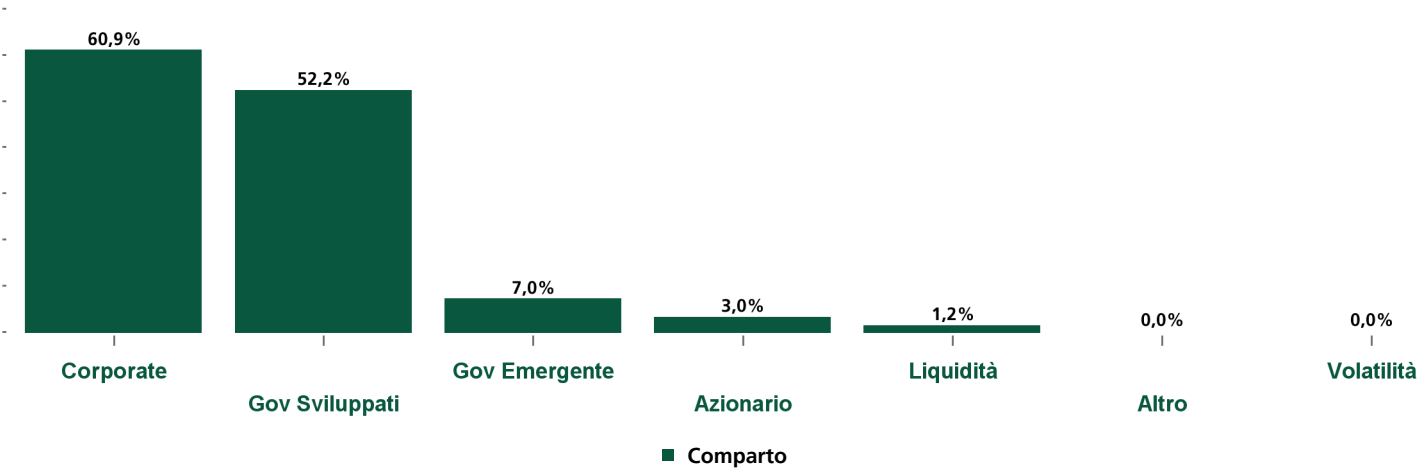
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)		
Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
-	FUT US 2YR NOTE (CBT) Jun23	15,58%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	5,15%
IT0005405318	BTPS 0.6 06/15/23	5,07%
-	FUT US 10YR NOTE (CBT)Jun23	4,37%
IT0005514473	BTPS 3 1/2 01/15/26	4,11%

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
IT0005499311	BTPS 1 3/4 05/30/24	3,35%
IT0005534281	BTPS 3.4 03/28/25	2,37%
IT0005408080	CDEP 1 1/2 04/20/23	1,96%
FR0011037001	CADES 4 1/8 04/25/23	1,76%
EU000A3K4DZ1	EUB 0 06/09/23	1,68%
<b>Totale</b>		<b>45,39%</b>

<sup>1</sup> Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

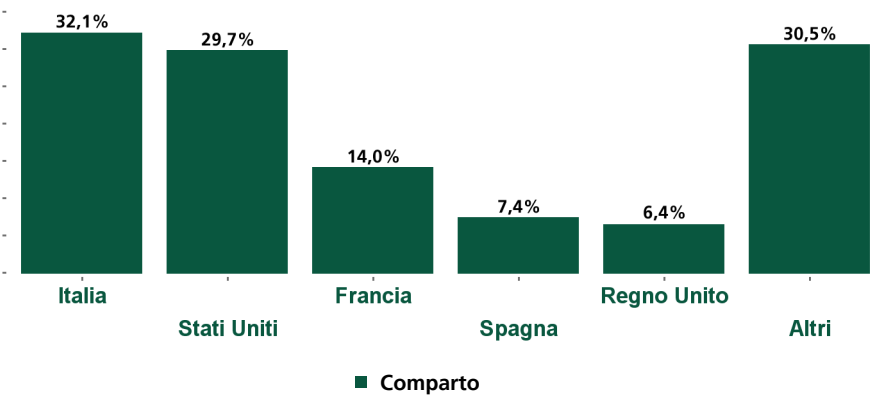
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Composizione del portafoglio



I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate".

Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Esposizione per Rating S&P		Peso
AAA		10,60%
AA		27,95%
A		17,38%
BBB		52,27%
BB		5,25%
B		0,27%

Depositi

Depositi -

Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Fondi e ETF di terzi

Fondi e ETF di terzi

Peso

-

Duration

Comparto

2,30

# Eurizon Opportunità - Flessibile 15 R

Dati al 31.03.2023



## ALTRE INFORMAZIONI

### Note anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l'analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Nel 2015 ha incorporato i fondi Eurizon Focus Formula e i comparti del fondo Eurizon EasyFund: Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12, Orizzonte Protetto 24. Nel 2016 ha incorporato i seguenti comparti del fondo Investment Solutions by Epsilon: Cedola x 4 - 06/2011, Cedola x 4 - 07/2011, Cedola x 4 - 09/2011, Cedola x 4 - 11/2011, Cedola x 4 - 12/2011, Cedola x 4 - 02/2012, Cedola x 4 - 03/2012. Nel 2017 ha incorporato i seguenti comparti del fondo Investment Solutions by Epsilon: Cedola x 4 Indexed 05-2017, Cedola x 4 Indexed 07-2017, Cedola x 4 Indexed 09-2017, Cedola x 4 Indexed 05-2017, tutte le finestre di Forex Coupon, Flexible Equity Coupon 2017-1, tutte le finestre di Soluzione Attiva Protetta, e i seguenti comparti del fondo Eurizon Focus Capitale Protetto: Protezione 06-2016, Protezione 09-2016, Protezione 12-2016, Protezione 03-2017. Nel 2018 ha incorporato tutte le finestre del fondo Soluzioni Eurizon Strategia I e i seguenti comparti del fondo Investment Solutions by Epsilon: Forex Coupon 2017-7, Forex Coupon 2018-1, Valore Cedola x 5 - 06/2013, Valore Cedola x 5 - 07/2013, Valore Cedola X 5 - 10/2013 e Global Coupon - 10/2013. Nel 2019 ha incorporato i seguenti comparti del fondo Investment Solutions by Epsilon: Valore Cedola x 5 - 12/2013, Valore Cedola x 5 - 02/2014, Valore Cedola x 5 - 04/2014, Equity Coupon - 2/2014, Equity Coupon - 4/2014, Soluzione Flessibile Protetta - 02/2014, Soluzione Flessibile Protetta - 04/2014, Global Coupon - 06/2014 e Global Coupon - 11/2014. Nel 2020 ha incorporato i seguenti comparti del fondo Investment Solutions by Epsilon: Valore Cedola x 5 - 11/2014, Global Diversified Allocation - 02/2015, Valore Cedola Globale - 02/2015 RD, Global Dynamic Multitrender - 06/2015 R e RD, Valore Cedola Globale - 04/2015 RD, Valore Cedola Globale - 07/2015 RD, Valore Cedola Globale - 09/2015 RD e Global Income Multitrender - 09/2015 R, RD, RD1.

### Delega di gestione

Epsilon SGR S.p.A.

## ONERI

### Sottoscrizione iniziale minima

500 euro

### Spese di sottoscrizione

Non previste

### Spese di rimborso

Non previste

### Spese correnti annue

1,11% (di cui provvigione di gestione 0,90%)

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

### Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al 20,00% del valore minimo tra i) il rendimento che la Classe di Quote consegue al di sopra del valore più elevato raggiunto alla fine del precedente anno civile e ii) il rendimento che la Classe di Quote raggiunge al di sopra del Bloomberg Euro Treasury Bill Index® + 0,45% l'anno. La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,00% del Comparto.

## DISCLAIMER

### Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Comparto si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

### Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2023 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

### Rating S&P

Copyright 2023, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

## Contatti

### Eurizon Capital S.A.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg - Boite Postale 2062 - L-1020 Luxembourg - Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 - N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800

Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.

### La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), 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 KIID 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.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.