

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti dei fondi comuni di investimento dalla stessa gestiti finalizzate, in particolare, all'adeguamento della denominazione o della politica di investimento di alcuni fondi agli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di *governance* o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi" (gli "Orientamenti ESMA"), come di seguito indicato:

- con riguardo ai fondi "Eurizon Investo Smart ESG 10", "Eurizon Investo Smart ESG 20", "Eurizon Investo Smart ESG 40", "Eurizon Investo Smart ESG 60" ed "Eurizon Investo Smart ESG 75", ai fondi "Eurizon Soluzione ESG 10", "Eurizon Soluzione ESG 40" ed "Eurizon Soluzione ESG 60" nonché al fondo "Eurizon Approccio Contrarian ESG", è stata variata la denominazione degli stessi fondi, unitamente alla denominazione del "Sistema Eurizon Investo Smart ESG", eliminando l'acronimo "ESG" ovunque presente nei relativi Regolamenti di gestione. Gli stessi fondi continueranno a qualificarsi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche (il "Regolamento SFDR") promuovendo, tra le altre, caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario. Rimane invariata altresì la politica di investimento perseguita da ciascun fondo;
- con riguardo ai fondi "Eurizon Obbligazionario Etico", "Eurizon Diversificato Etico" ed "Eurizon Azionario Internazionale Etico" è stato precisato, nell'ambito della politica di investimento, che gli stessi fondi risultano conformi ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA" per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla "dimensione sociale". In particolare, gli stessi fondi adottano le esclusioni previste dagli indici di riferimento UE di transizione climatica, previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 della Commissione del 17 luglio 2020. Tale precisazione non determina variazioni sostanziali della composizione del portafoglio di ciascun fondo;
- con riguardo ai fondi appartenenti al "Sistema Eurizon Investo Smart ESG", al "Sistema Strategie di Investimento", al "Sistema Etico", al "Sistema Eurizon Progetto Italia", al "Sistema Eurizon Private Allocation", al "Sistema Eurizon Exclusive Multimanager Trend", al "Sistema Mercati", al "Sistema Eurizon Bond" ed ai fondi "Eurizon Approccio Contrarian ESG", "Eurizon Obiettivo Risparmio", "Eurizon PIR Italia Obbligazioni", "Eurizon PIR Italia 30", "Eurizon PIR Italia Azioni", "Eurizon Profilo Flessibile Difesa III" ed "Eurizon Rendita", qualificati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR, detta qualificazione, già presente nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e nel Prospetto, è stata riportata anche nei Regolamenti di gestione degli stessi fondi.

Con riferimento, infine, al fondo "Eurizon AM Bilanciato Etico", sono stati variati gli indici che costituiscono il *benchmark* ed il parametro di riferimento utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di incentivo; detta variazione non determina alcuna modifica del profilo di rischio/rendimento del fondo.

Le modifiche regolamentari apportate acquisiscono efficacia in data odierna, **28 febbraio 2025**, ad eccezione di quelle relative al fondo "Eurizon AM Bilanciato Etico" che acquisiranno invece efficacia in data **2 maggio 2025**; quest'ultime modifiche sono dettagliatamente illustrate nella comunicazione individuale inviata dalla SGR a ciascun partecipante a detto fondo.

Gli aggiornati Regolamenti di gestione nei quali risultano disciplinati i fondi sopra indicati sono disponibili nel sito internet della SGR www.eurizoncapital.com e presso i soggetti collocatori. I medesimi Regolamenti saranno forniti gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.