

EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE

LU0497415702 - CLASE R

★★★★★
Morningstar Rating™



INVERTIR EN MERCADOS BURSÁTILES CON BAJA VOLATILIDAD

Invertir en los mercados de renta variable brinda una gran oportunidad a la hora de diversificar la cartera de cualquier cliente, especialmente en un contexto de mercado como el actual, en el que los rendimientos de la renta fija han caído significativamente.

Muy a menudo, no obstante, el no entender cabalmente los riesgos asociados a invertir en los mercados de renta variable echa para atrás a muchos clientes. Una solución propuesta por Eurizon es **Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile**, un subfondo que invierte en mercados bursátiles europeos y estadounidenses con el objetivo de obtener las rentabilidades habituales de dichos mercados, pero con un nivel de volatilidad más bajo, con un horizonte temporal de 7 años.

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile es un subfondo del fondo paraguas de Derecho luxemburgués Eurizon Fund, creado por Eurizon Capital S.A. y gestionado por Eurizon Capital SGR.

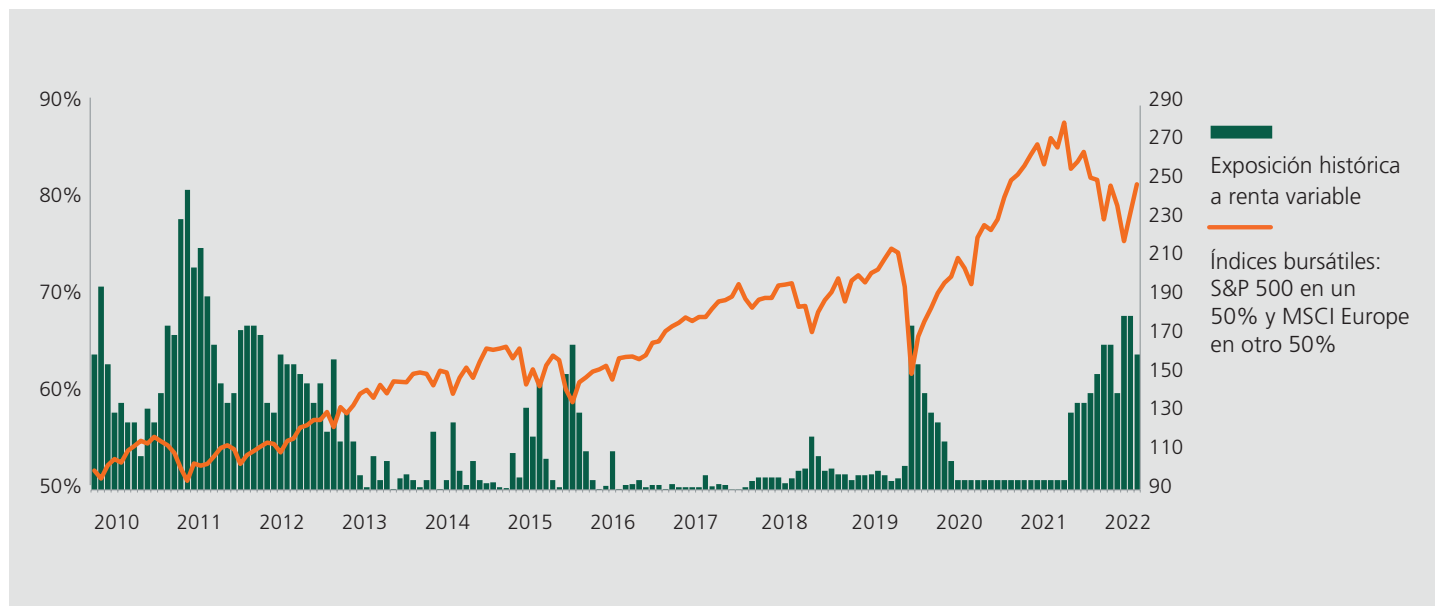
CÓMO CREAMOS VALOR

- Invertiendo de manera flexible en activos de renta variable de **Europa y Estados Unidos** entre un 45% y un 100% de la cartera.
- Seleccionando empresas que se distinguen por distribuir dividendos altos y sostenibles en el tiempo (alrededor de 120 valores diferentes).
- Siguiendo un proceso de inversión eficiente y disciplinado que adopta un **enfoque contracorriente** centrado en reducir la volatilidad de la cartera.

POR QUÉ INVERTIR

- Por nuestra búsqueda de la rentabilidad típica del mercado bursátil en un horizonte de inversión a medio-largo plazo, pero con **un nivel de volatilidad más bajo**.
- **Por el mandato del gestor en cuanto al peso de la exposición a renta variable de la cartera**, aplicando un enfoque disciplinado. Totalmente cubierto en euros, sin riesgo de divisa.
- Por nuestra inversión en empresas seleccionadas utilizando un **modelo cuantitativo** combinado con un análisis fundamental cualitativo realizado por un equipo de 12 analistas experimentados.

LA EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE SE IMPLEMENTA CON UNA APLICACIÓN DISCIPLINADA DE UN ENFOQUE CONTRACORRIENTE



Fuentes: Exposición histórica a renta variable: Eurizon Capital SGR; índices bursátiles: Bloomberg. Datos a 30/11/2022.

GESTOR DEL SUBFONDO

Corrado Gaudenzi
28 años de experiencia

“A pesar del hecho de que invertir en títulos de renta variable es la alternativa de inversión más rentable a largo plazo, muchos inversores renuncian a esta oportunidad debido a su volatilidad, que puede ser extremadamente alta. Ahora bien, creemos que es posible obtener rentabilidades similares a las asociadas a inversiones a largo plazo en acciones, reduciendo al mismo tiempo los picos de volatilidad, aunque también reconocemos que, para lograr este objetivo, lo que se necesita es una estrategia de inversión disciplinada, que saque partido de las principales lecciones extraídas de una observación minuciosa de las tendencias históricas de los mercados bursátiles. Asimismo, para tener éxito, los inversores han de tener un horizonte temporal acorde con la naturaleza de este tipo de inversión en renta variable, el cual, en nuestra opinión, no debería ser inferior a siete años.”

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile - Clase R

Comisión de gestión 1,80%

Comisión de éxito

20% de cualquier rentabilidad que logre el fondo por encima del valor máximo del fondo a fin de año incrementado por la rentabilidad del FTSE MTS en euros + 1,50% o, si es superior, por la rentabilidad de un índice compuesto*.

Perfil de rentabilidad-riesgo (de 1 a 7) 6

VaR 99% mensual -14,80%

* (i) FTSE MTS + 1,50% y (ii) un índice de referencia compuesto por el FTSE MTS (50%), MSCI Europe (25%) y S&P 500 (25%).

El fondo promueve las características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) según se definen en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Para obtener más información, consulte la sección "Política de inversión sostenible e integración de los factores ESG" del Folleto.

Eurizon Capital S.A. - Documento para uso exclusivo de los Distribuidores

El presente documento no está destinado para su distribución al público general, sino que se ofrece con fines informativos a los Distribuidores de Eurizon Capital S.A., que no asume ninguna responsabilidad por el uso personal o profesional de la información aquí contenida. El documento completo, cada uno de sus apartados y la información y los datos proporcionados no constituyen asesoramiento ni una recomendación para realizar operaciones relacionadas con instrumentos financieros o suscribir fondos de inversión, y no podrá entregarse o comunicarse a los inversores, los cuales disponen de publicaciones específicas con fines informativos. El único documento previsto para su uso cuando se ofrezcan participaciones del fondo para la venta es el Documento de datos fundamentales para el inversor, que deberá facilitarse a los inversores antes de adquirir acciones del fondo. Se recuerda que la difusión de información, datos y datos de rentabilidad relacionados con instrumentos financieros o fondos de inversión se rige por la legislación específica. Por lo que respecta a las participaciones comercializadas en Suiza o desde Suiza, el lugar de ejecución y jurisdicción es el domicilio social del representante, ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH - 8050 Zürich.

El Agente de pagos en Suiza es State Street Bank International GmbH, Múnich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH - 8027 Zürich. Agente de centralización en Francia: State Street Banque S.A., Défense Plaza, 23 25 rue Delarivière-Lefoullon, F - 92064 Paris La Défense Cedex. Inscripción en la CNMV en España: Eurizon Fund n.º 667, Epsilon Fund n.º 815, Eurizon Manager Selection Fund n.º 1.550.

Morningstar Rating™

2021 Morningstar Italia. All rights reserved. The information contained herein: (1) is the property of Morningstar (2) may not be copied. The information should not be used without proper verification by the user and, if necessary, a professional opinion. Morningstar is not responsible for any damage or losses stemming from any use whatsoever of the information and whoever reads this notice agrees that the information provided to him/her by Morningstar, possibly through the licensee, is used at the user's own risk. Rating as at 31/03/2021.

Past performance is no guarantee of future results.