

Prodotti in focus: Eurizon Fund II – Equity For Income

Febbraio 2026



Documento promozionale destinato esclusivamente ai Clienti professionali ai sensi della MiFID nell'UE/nello SEE o a Clienti Professionali o Istituzionali in Svizzera. Non destinato a Soggetti statunitensi o a investitori retail. Il presente documento è a solo scopo informativo e non costituisce una consulenza fiscale o di investimento. Prima di intraprendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario leggere il prospetto e i KID.

Eurizon Fund II – Equity For Income

Strategia innovativa di yield enhancing: una combinazione ottimale di rendimento e solidità



Investimento azionario globale

portafoglio di titoli azionari globali, selezionati attraverso analisi bottom-up, con dividend yield interessanti e prospettive di crescita sopra la media



Strategia di yield enhancement innovativa

Per incrementare la redditività del portafoglio azionario, viene adottata una strategia di yield enhancement in opzioni su una selezione di titoli in portafoglio con l'obiettivo di generare un flusso di income interessante. Possibili **strategie tattiche di copertura** per mitigare l'impatto di eventuali ribassi dei mercati azionari



Un team di gestori con **esperienza pluriennale e consolidata sulle strategie quantitative**, supportato da un team di analisti settoriali specializzati sui principali settori merceologici presenti nel benchmark di riferimento.

Gestore	Cristian Osnaghi e Antonella Morabito
Inizio operatività	Novembre 2025 (istituzionale)
Calcolo NAV	Giornaliero
SRI	4
Commissioni di gestione	1,60% (classe RD) 0,50% (classe Z)
ISIN	LU3153052173 (Classe RD – Retail a distribuzione) importo minimo 500 € LU3153052256 (Classe ED – Retail a distribuzione) importo minimo: 250.000€ LU3153052090 (Classe ZD – istituzionale a distribuzione)
Benchmark	MSCI World Index

Obiettivo: Distribuzione di un flusso cedolare obiettivo tra il 5% e il 7% annuo (lordo)

Strategia innovativa di yield enhancing

Dalla strategia tradizionale...



...alla strategia yield enhanced





I punti di forza della strategia

La strategia di yield enhancement consiste principalmente nella **vendita di opzioni call out of the money** su una porzione dei titoli in portafoglio, la cui selezione avviene secondo un **processo strutturato**:

- 1** Portafoglio **azionario high dividend** costruito tramite un processo basato sullo **stock picking**, avvalendosi del supporto di un team di 10 analisti specializzati per settore
- 2** **Strategia di yield enhancing in opzioni per incrementare la redditività** di un portafoglio azionario globale high dividend
Trade off: la strategia prevede rinuncia parziale al potenziale upside dei mercati
- 3** Possibili **strategie tattiche di copertura** per mitigare l'impatto di eventuali ribassi dei mercati azionari
- 4** Maggior **resilienza delle performance** in fasi di **drawdown dei mercati**
- 5** **Distribuzione di un flusso cedolare obiettivo tra il 5% e il 7% annuo (lordo)**

Disclaimer

SOLO PER CLIENTI ISTITUZIONALI – NON DESTINATO A INVESTITORI RETAIL

La presente comunicazione di marketing è destinata esclusivamente agli investitori professionali come definiti nella Direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) nei paesi in cui il fondo è registrato per la distribuzione. Questa comunicazione di marketing non è destinata agli investitori al dettaglio ai sensi della MiFID e non è destinata a US Person. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), nonché il Regolamento di gestione e l'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile. Questi documenti sono disponibili in inglese (e i KID in una lingua ufficiale del vostro paese di residenza) e possono essere ottenuti in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito web della Società di gestione www.eurizoncapital.com. Il presente documento è emesso da Eurizon Capital SGR S.p.A. – Luxembourg Branch.

Il contenuto del presente documento, comprese eventuali opinioni, non costituisce una consulenza legale, fiscale o di investimento. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà raggiunto o che le previsioni menzionate nel presente documento saranno raggiunte in futuro. Il Fondo non beneficia di alcuna garanzia a protezione del capitale. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale e finanziario per verificare se un prodotto è adatto alla propria situazione personale e comprendere i rischi correlati e gli impatti fiscali. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ogni cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. L'elenco dei soggetti incaricati dell'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e degli altri pagamenti ai detentori di quote relativi alle quote dell'OICVM, nonché il soggetto incaricato della gestione delle informazioni e dei documenti del Fondo sono disponibili nel prospetto.

Un riepilogo dei diritti degli investitori, comprese le azioni comuni in caso di contenzioso a livello dell'UE e nazionale, è disponibile in una lingua ufficiale/autorizzata nel paese di registrazione su www.eurizoncapital.com/en/investors-rights.

La società di gestione si riserva il diritto di terminare gli accordi di commercializzazione del Fondo nel vostro paese.

SVIZZERA:

Questo documento è una pubblicità ai sensi della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) ed è destinato esclusivamente a investitori professionali e istituzionali, ai sensi dell'articolo 4 (3) e 4 (4) della Legge federale sui servizi finanziari (FinSA), e non è destinato agli investitori al dettaglio.

Il rappresentante e agente di pagamento in Svizzera è Reyl & Cie SA, Rue du Rhône 62, CH-1204 Ginevra.

Il prospetto svizzero e le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento del fondo nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente a Reyl & Cie SA. Pubblicazione giornaliera dei prezzi di sottoscrizione e rimborso e/o valori patrimoniali netti (con la menzione "commissioni escluse") delle Quote offerte in Svizzera: www.fundinfo.com. «

MSCI: Le informazioni ottenute da MSCI incluse in questo documento di marketing possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridiffuse in nessuna forma e non possono essere utilizzate per creare strumenti o prodotti finanziari o indici. Le informazioni MSCI e quelle di altri fornitori di dati sono fornite "così come sono" e l'utente di queste informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso fatto di queste informazioni. MSCI, ciascuno dei suoi affiliati e ogni altra persona coinvolta o collegata alla compilazione o alla creazione di qualsiasi informazione MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") e gli altri fornitori di dati, declinano espressamente tutte le garanzie (incluse, senza limitazione alcuna, le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare) rispetto a queste informazioni. Senza limitare nessuno dei precedenti, in nessun caso una Parte MSCI o un altro fornitore di dati sarà responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, incidentale, punitivo, conseguente (incluso, senza limitazioni, il mancato guadagno) o qualsiasi altro danno.

©2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (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>

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (collettivamente "Bloomberg").

Fonti (salvo diversa indicazione): Eurizon Capital SGR S.p.A.