

EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG

SETTEMBRE 2027



Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per maggiori dettagli si veda l'informativa sulla Sostenibilità disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN Classe A (accumulazione): IT0005496879
ISIN Classe D (distribuzione): IT0005496895

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

Sottoscrivibile dal 23 giugno al 22 settembre 2022

Le caratteristiche

Per investire gradualmente nei mercati azionari, privilegiando le aziende con maggiori potenzialità di crescita nei prossimi anni



Il fondo investe gradualmente (dal 10% al 50% nei primi due anni) sui mercati azionari.



Aziende che, nell'ambito del proprio settore di appartenenza, presentano maggiori potenzialità di crescita nel nuovo scenario economico.

Global Leaders
Aziende con una situazione finanziaria solida e capacità di generare flussi di cassa elevati e sostenibili nel tempo, che hanno le maggiori potenzialità per sfruttare i trend in atto e rafforzare ulteriormente la loro posizione di mercato.



I titoli obbligazionari e azionari sono selezionati anche tenendo conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG).



La scelta del peso delle diverse asset class si basa su analisi macroeconomica, finanziaria e dei mercati, tenendo conto della durata residua dell'orizzonte temporale e della performance già conseguita.



EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG

SETTEMBRE 2027

Sottoscrivibile dal 23 giugno al 22 settembre 2022

I PUNTI DI FORZA

Il fondo permette di investire con uno stile di gestione multiasset e con esposizione crescente all'azionario globale, che seleziona, tenendo conto anche dei fattori ESG, aziende leader di settore, in grado di cogliere le opportunità del nuovo scenario economico. L'investimento graduale sui mercati riduce la volatilità dell'investimento e permette di gestire meglio il market timing, ovvero la scelta di ingresso e di uscita dai mercati azionari.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

La selezione dei titoli obbligazionari avviene sulla base di scelte strategiche in termini di: durata media finanziaria (duration), tipologia di emittenti (governativi/societari); merito di credito (investment grade/high yield), ripartizione geografica (Paesi emergenti/Paesi sviluppati) e ripartizione valutaria (euro/valute diverse dall'euro).

COMPONENTE AZIONARIA

L'investimento nella componente azionaria è progressivo e dinamico nel tempo (dal 10% al 50% nei primi due anni, successivamente tra il 40% e il 55% e tra il 20% e il 55% nell'ultimo anno). Investe in società che nell'ambito del proprio settore di appartenenza, presentano maggiori potenzialità di crescita alla luce dei nuovi stili di vita imposti dal nuovo scenario globale.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 5 sulla base del budget di rischio di cui dispone il Fondo. Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio di credito-rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale; rischio di liquidità-rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario; rischio di controparte-rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -9,00%.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Orizzonte Temporale: leggermente superiore a 5 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 30 settembre 2027.

Categoria: Flessibile - Fondo Sostenibile e Responsabile

Importo minimo: 500 euro

Commissione di collocamento: 2,25% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

Spese correnti medie annue*: 1,42% di cui provvigione di gestione pari a max 1,20% (0,50% nel primo anno, 0,70% nel secondo anno, 0,90% nel terzo anno e 1,20% nei successivi 2 anni).

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 2,80%) e con un meccanismo di High Water Mark.

Spese di rimborso:** previste dal 23.09.2022 al 22.09.2025. Partendo dal 2,25% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi.

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

* Le spese correnti includono la commissione di collocamento. Il valore si basa su una stima in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

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

Edizione giugno 2022

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 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 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.