

PERCHÉ INVESTIRE NEL COMPARTO

Ricerca la crescita del capitale investito, selezionando azioni di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l'evoluzione della popolazione

L'obiettivo del Comparto è far crescere nel tempo il capitale investito generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni internazionali, misurato con la performance dell'MSCI World Index. Il Comparto investe principalmente in azioni di società che possono beneficiare di tendenze demografiche e sociali mondiali a lungo termine come l'invecchiamento della popolazione, l'obesità e lo stile di vita delle nuove generazioni. Questi trend stanno trasformando non solo il mondo, ma anche il modo di investire: le strategie di investimento basate su questi trend hanno l'obiettivo di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile.

Diversificazione per area geografica e per settori legati all'evoluzione della popolazione

Il Comparto è concentrato sulla tematica People e offre una buona diversificazione di portafoglio in termini geografici (compresi Paesi Emergenti fino al 20%), di settori e in società differenti per natura e dimensione. Le società oggetto di investimento possono operare, ad esempio, in campi come sanità, assicurazione, gestione patrimoniale, beni di consumo, tecnologia, media e intrattenimento o in qualsiasi attività legata a tali temi.

Selezione dei titoli che utilizza criteri ESG

La selezione dei titoli viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale, strategica e del momentum delle singole società, escludendo i settori non socialmente responsabili come quello delle armi non convenzionali e gli emittenti critici e considerando fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG), con l'obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento (approccio *bottom-up*) in grado di beneficiare di trend globali a lungo termine legati all'evoluzione della popolazione. Il team di gestione ha una solida esperienza sui mercati finanziari globali e si confronta con gli analisti al fine di identificare le opportunità di investimento.

CARATTERISTICHE

Parametro di riferimento (benchmark): MSCI World Index.

Grado di scostamento dal benchmark: elevato.

Universo d'investimento

- Gli investimenti sono effettuati principalmente in qualunque tipo di strumento azionario o correlato alle azioni, denominate in qualsiasi valuta e quotate sui mercati regolamentati internazionali;
- investimenti in strumenti di natura azionaria quotati nei mercati Emergenti fino al 20%.

PUNTI DI FORZA

- 1 Investimento azionario tematico in trend legati all'evoluzione della popolazione.
- 2 Diversificazione per area geografica e per settori legati all'evoluzione della popolazione.
- 3 Selezione dei titoli che utilizza criteri ESG.

A CHI SI RIVOLGE

A risparmiatori, con un grado di rischio alto, che desiderano diversificare una parte del loro portafoglio, investendo in azioni internazionali di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l'evoluzione della popolazione.

Equity People è un Comparto del fondo lussemburghese Eurizon Fund istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A..

SOSTENIBILITÀ

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.



IL GESTORE

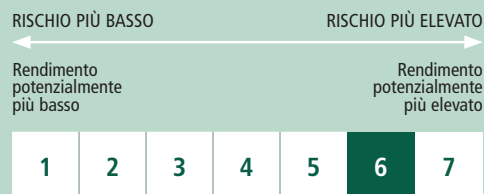
“L’evoluzione demografica porterà significativi cambiamenti nella società, insieme a criticità sia per i governi nazionali sia per le imprese. A questo trend sono strettamente connessi lo sviluppo tecnologico, il riequilibrio dei poteri economici e anche le nostre abitudini quotidiane. Per cogliere questi trend, Eurizon ha studiato un nuovo Comparto **Eurizon Fund - Equity People** che investe in società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l’evoluzione della popolazione e ha l’obiettivo di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile.”

INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN:	LU2050470694
Categoria:	Azionari internazionali
Modalità di sottoscrizione:	Unica Soluzione, PAC, Passaggio Agevolato
Importo minimo:	Unica Soluzione: 500 euro PAC: 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi
Commissione di sottoscrizione:	max 3,00%
Spese correnti medie annue*:	2,04% di cui provvigione di gestione pari a 1,80%
Commissioni legate al rendimento:	pari al 20% dell’overperformance rispetto a un parametro di riferimento MSCI World 100% Hedged to EUR Index® annuo e con un meccanismo di High Water Mark
Spese fisse di sottoscrizione:	max 15 euro (a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti)
Valorizzazione:	giornaliera

* Tale valore può variare da un anno all’altro.

RISCHI



La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Il Comparto è classificato nella categoria 6 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni. Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono: il rischio di controparte e di custodia, il rischio di liquidità, il rischio operativo e il rischio connesso alle prassi standard. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Comparto può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

Edizione maggio 2021

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NOTE E GLOSSARIO

Strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.

High Water Mark Le commissioni legate al rendimento si applicano solo se il valore della quota del fondo risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nei 5 anni precedenti, aumentato del rendimento del benchmark da inizio anno, se positivo.

Pensa a un mondo migliore
Investiamoci insieme

 **EURIZON**
ASSET MANAGEMENT