

PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO

Per ricercare su un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, la crescita del capitale investito

La strategia di gestione è disciplinata e diversificata su un ampio universo di investimento nel rispetto di un budget di rischio assegnato espresso in termini di VaR 99% mensile pari a -10,00%, tenendo conto della durata prestabilita del Fondo e della *performance* conseguita. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo. Il Fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria (questi ultimi 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).

La componente obbligazionaria è ben diversificata e globale con una gestione dinamica dell'esposizione valutaria. Gli strumenti obbligazionari sono selezionati 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).

Esposizione azionaria progressiva e dinamica e selezione di società che possono beneficiare di trend globali a medio/lungo termine

Il Fondo prevede una crescita progressiva e dinamica della componente azionaria dal 10% fino al 50% massimo nei primi due anni del ciclo di investimento, andando ad accumulare gradualmente l'esposizione sulla base della valutazione del Gestore e delle opportunità di mercato.

L'investimento graduale sui mercati riduce, inoltre, la volatilità dell'investimento e permette di gestire meglio il *market timing*, ovvero la scelta di ingresso e di uscita dai mercati azionari. Dopo i primi due anni, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% e il 55% delle attività, mentre nell'ultimo anno oscillerà tra il 20% e il 55% per consolidare eventualmente i risultati ottenuti.

Il Fondo permette di investire nelle tematiche legate ai cambiamenti strutturali di medio e lungo termine. Gli strumenti azionari (compresi gli OICR) sono selezionati sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società privilegiando quelle che forniscono le migliori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, quali ad esempio l'andamento demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti climatici, altri fattori che stanno influenzando in modo significativo la situazione politico-economica (c.d. megatrend).

Processo di investimento sostenibile che applica criteri ESG

L'esposizione obbligazionaria ed azionaria tengono conto anche delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG). In particolare, il Gestore applica uno screening per escludere i titoli appartenenti a emittenti non socialmente responsabili e emittenti critici e promuove tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, integrando i fattori ESG nell'analisi e selezione degli strumenti finanziari per costruire portafogli con uno score ESG superiore a quello dell'universo di investimento.

CARATTERISTICHE

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 31 luglio 2026.

Universo d'investimento

- Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; questi ultimi progressivamente dal 10% fino al 50% nei primi due anni, successivamente tra il 40% e il 55% e nell'ultimo anno tra il 20% e il 55%;
- l'investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), può raggiungere il 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riferimento al merito di credito degli emittenti italiani;
- gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria di emittenti di Paesi emergenti non possono superare il 40% delle attività;
- valute diverse dall'euro possono raggiungere il 60% delle attività;
- investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) prevalentemente "collegati", fino al 40% delle attività;
- durata media finanziaria (*duration*) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni.

Periodo successivo alla scadenza del ciclo di investimento

Entro i dodici mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione in altro Fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile con quest'ultimo Fondo.

PUNTI DI FORZA

- 1 Opportunità di investimento tematico.
- 2 Esposizione azionaria progressiva e dinamica.
- 3 Processo di investimento sostenibile che applica criteri ESG.

A CHI SI RIVOLGE

A clienti con un profilo di rischio medio-alto che desiderano investire progressivamente e dinamicamente nei mercati azionari attraverso una gestione che privilegia società che presentano maggiori potenzialità di crescita in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo.

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026 è un Fondo comune di investimento 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

“Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 è il nuovo Fondo di Eurizon multiasset e flessibile che permette di investire nelle tematiche legate all’innovazione e al benessere delle persone con un’esposizione azionaria progressiva e dinamica e una componente obbligazionaria diversificata e sostenibile. La componente azionaria cresce dal 10% al 50% nei primi due anni e investe in società che forniscono maggiori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo e sono selezionate sulla base dell’analisi fondamentale integrata con criteri ESG, privilegiando quelle con le maggiori prospettive di crescita nello scenario economico attuale. Al termine dei due anni, il Gestore potrà investire nella componente azionaria tra il 40% e il 55% e nell’ultimo anno potrà ridurre l’esposizione azionaria fino al 20% per consolidare eventualmente i risultati ottenuti.”

INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN:	IT0005445165
Categoria:	Flessibile - Fondo Sostenibile e Responsabile
Periodo di sottoscrizione:	dal 26.05.2021 al 01.07.2021
Modalità di sottoscrizione:	Unica Soluzione e Passaggio
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*:	1,52% di cui provvigione di gestione pari a max 1,30% (0,60% nel primo anno, 0,80% nel secondo anno, 1,00% nel terzo anno e 1,30% nei successivi 2 anni)
Commissioni legate al rendimento:	non previste
Spese di rimborso**:	previste dal 02.07.2021 al 01.07.2024. Partendo dal 2,25% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi
Spese fisse di sottoscrizione:	5 euro
Valorizzazione:	giornaliera

* 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 i costi delle operazioni di portafoglio.
 ** Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

RISCHI

RISCHIO PIÙ BASSO ← → RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

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 sono: il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di controparte.

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.

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 Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NOTE E GLOSSARIO

VaR Il VaR (Value at Risk) è una misura di rischio che quantifica la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire, con un dato livello di probabilità, su un determinato orizzonte temporale. Ad esempio, un VaR 99% mensile pari a -10,00% significa che il portafoglio è esposto ad una perdita massima mensile del -10,00%, con una stima che comprende 99 casi su 100.

Budget di rischio Il budget di rischio è la quantità massima di rischio che il Gestore può allocare sulle diverse asset class.

Strumenti finanziari derivati Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.

Rating È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.



OGNI PERFORMANCE È IL RISULTATO DEI NOSTRI VALORI.

