EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - NOVEMBRE 2026

Classe A e D

EURIZON ASSET MANAGEMENT

INFO PRODOTTO

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 -9,00%, 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).

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). 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).

Accrescimento graduale dell'esposizione azionaria e selezione di società con maggiori potenzialità di crescita post pandemia

Il Fondo prevede una crescita progressiva 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.

Gli strumenti azionari (compresi gli OICR) sono selezionati sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società privilegiando quelle che nell'ambito del proprio settore di appartenenza, presentano maggiori potenzialità di crescita alla luce dei nuovi stili di vita imposti dalla pandemia globale da Covid-19.

Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all'1,50% del valore iniziale delle quote (Classe D)

La Classe D del Fondo prevede la distribuzione, con periodicità annuale, di un ammontare predeterminato pari all'1,50% del valore iniziale delle quote. La distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all'anno solare 2022 e, per l'ultima volta, con riferimento all'anno solare 2026.

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 30 novembre 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;
- obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi emergenti fino al 40% delle attività;
- valute diverse dall'euro possono raggiungere il 100% delle attività;
- investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) principalmente "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 nel Fondo "Eurizon Team 4" ovvero in altro Fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile con quest'ultimo Fondo.

A CHI SI RIVOLGE

A clienti con un profilo di rischio medio-alto che desiderano investire gradualmente nei mercati azionari attraverso una gestione disciplinata che privilegia società che presentano maggiori potenzialità di crescita alla luce dei nuovi stili di vita imposti dalla pandemia globale.

Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 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.



PUNTI DI FORZA

1. **Privilegia società con maggiori potenzialità di crescita post pandemia.**
2. **Accrescimento graduale dell'esposizione azionaria.**
3. **Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all'1,50% del valore iniziale delle quote (Classe D).**

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - NOVEMBRE 2026 - Classe A e D

IL GESTORE

"I clienti possono incontrare molte difficoltà nel prendere decisioni d'investimento ottimali per la gestione dei propri risparmi: di fronte a un investimento rischioso tendono a entrare sul mercato solo dopo periodi prolungati di *performance* positive, per poi vendere non appena il mercato scende, guidati da comportamenti subottimali. Per aiutare gli investitori a evitare di commettere errori di ingresso e uscita nei mercati azionari, Eurizon ha studiato Eurizon Global Leaders ESG 50: un nuovo Fondo a scadenza che ha l'obiettivo di accrescere moderatamente il capitale investito, attraverso una gestione disciplinata e diversificata. La componente azionaria cresce dal 10% al 50% nei primi due anni e investe in società che forniscono maggiori prospettive di apprezzamento 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:	Classe A (accumulazione): IT0005455776 Classe D (distribuzione): IT0005455792
Categoria:	Flessibile - Fondo Sostenibile e Responsabile
Periodo di sottoscrizione:	dal 23.09.2021 al 25.11.2021
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*:	1,42% 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 Barclays Euro Treasury Bill + 2,80%) e con un meccanismo di High Water Mark
Spese di rimborso:**	previste dal 26.11.2021 al 26.11.2024. 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 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.

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 settembre 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

High Water Mark Le commissioni legate al rendimento si applicano solo se, nell'anno convenzionale:
- il rendimento del Fondo risulti positivo e superiore al rendimento del parametro di riferimento;
- il valore della quota del Fondo risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nell'ultimo giorno di valorizzazione degli anni convenzionali precedenti.

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 -9,00% significa che il portafoglio è esposto ad una perdita massima mensile del -9,00%, 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.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Eurizon Capital SGR S.p.A. Sede Legale: Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00
Capitale sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA n. 11991500015 (IT11991500015) Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia