

# EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO DICEMBRE 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.

**ISIN Classe A (accumulazione): IT0005506800**  
**ISIN Classe D (distribuzione): IT0005506826**

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

Sottoscrivibile dal 22 settembre al 13 dicembre 2022

## Le caratteristiche

**Per investire gradualmente in società globali impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050**



Il fondo investe in maniera progressiva e dinamica (dal 10% al 50% nei primi due anni) sui mercati azionari



Investe anche in obbligazioni verdi/sostenibili, principalmente con buon merito di credito, che finanziano progetti di transizione energetica o con un positivo impatto ambientale

**NET ZERO**  
*Net Zero consiste nell'obiettivo di raggiungere "emissioni nette zero" di gas serra, allo scopo di contenere il riscaldamento climatico globale, in linea con il target dell'Accordo di Parigi, che intende limitare il riscaldamento globale a +1,5°C entro il 2050.*



Le componenti azionaria e obbligazionaria investono in società che operano o sono in procinto di adottare modelli di business coerenti con l'obiettivo zero emissioni entro il 2050



Gli strumenti finanziari 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)



# EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO DICEMBRE 2027

Sottoscrivibile dal 22 settembre al 13 dicembre 2022

## I PUNTI DI FORZA

Il fondo permette di investire in obbligazioni verdi/sostenibili, finalizzate al finanziamento di progetti aventi un positivo impatto ambientale (ad esempio energie rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione dell'inquinamento) e in società che hanno obiettivi di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 (Net Zero).

### UN PORTAFOGLIO CON OBIETTIVO ZERO

Il fondo investe a livello globale in strumenti di natura azionaria e obbligazionaria di società impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050, avvalendosi dell'esperienza del team ESG & Strategic Activism di Eurizon per individuare l'universo investibile e di quella del team di gestione nella selezione degli strumenti finanziari da inserire in portafoglio.

### ESPOSIZIONE AZIONARIA CRESCENTE

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). Il team di gestione seleziona aziende impegnate pubblicamente nel processo della transizione energetica, in particolare attraverso la progressiva riduzione delle emissioni fino a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (Net Zero).

## 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:** conseguire una 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.**

**Categoria:** Flessibile – Fondo Sostenibile e Responsabile

**Importo minimo:** 500 euro

**Commissione di collocamento:** 2,25%

**Spese correnti medie annue\*:** 1,42% di cui provvigione di gestione pari a max 1,20%

**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 high on high.

**Spese di rimborso\*\*:** previste dal 14.12.2022 al 13.12.2025. Partendo dal 2,25% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi.

**Spese fisse di sottoscrizione:** 5 euro

\*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 settembre 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](http://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.