

EURIZON INVESTO SMART ESG 20



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: IT0005506636

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital SGR S.p.A. e gestito in delega da Epsilon SGR S.p.A.

Per partecipare all'andamento dei mercati con un fondo bilanciato obbligazionario diversificato

Per beneficiare di una
**GESTIONE
PROFESSIONALE**



Il team di gestione, con pluriennale esperienza, seleziona gli strumenti finanziari attraverso un processo di investimento quantitativo strutturato per cercare interessanti opportunità di investimento.

Per avere un
**INVESTIMENTO
DIVERSIFICATO**



Il fondo investe in strumenti obbligazionari e azionari (min. 15% - max 25%) principalmente attraverso OICR, seguendo un benchmark altamente diversificato.

Per investire attraverso
**CANALI
DIGITALI**



Il fondo è sottoscrivibile solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza (internet banking e APP Investo) e offre la possibilità di investire senza costi di ingresso, uscita o di performance.

Per avere un
**INVESTIMENTO
ESG**



Gli strumenti finanziari (compresi gli OICR) 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 INVESTO SMART ESG 20

I PUNTI DI FORZA

Il fondo fa parte della gamma innovativa di fondi Eurizon Investo Smart ESG dedicata ai soli clienti che investono, o vogliono iniziare a farlo, attraverso tecniche di comunicazione a distanza (internet banking e App Investo) ed è composta da cinque fondi a esposizione azionaria differenziata.

PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO

Il fondo investe a livello internazionale in OICR: una soluzione diversificata con un'esposizione prevalentemente governativa sui mercati europei a cui si aggiunge un investimento nelle obbligazioni societarie e in azioni (tra il 15% e il 25%).

PROCESSO DI INVESTIMENTO

Il gestore utilizza principalmente OICR collegati, con la possibilità di selezionare anche quelli di case terze, attraverso valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base dei risultati passati del suo benchmark di riferimento in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. 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.

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

Categoria: Bilanciato obbligazionario - Fondo Sostenibile e Responsabile

Benchmark: 20% Bloomberg Euro Treasury Bill; 40% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% ICE BofA Euro Corporate Index; 10% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index; 20% MSCI AC World in euro.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Importo minimo: 50 euro

Spese di sottoscrizione: non previste

Spese correnti medie annue*: 0,97% di cui provvigione di gestione pari a 0,90%

Commissioni legate al rendimento: non previste

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: non previste

* Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

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 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.