

# EURIZON INVESTO SMART ESG 40



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: IT0005506651

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

Per partecipare in modo bilanciato e diversificato all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari

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 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  
DIVERSIFICATO**



Il fondo investe in strumenti obbligazionari e azionari (min. 30% - max 50%) principalmente attraverso OICR, seguendo un benchmark altamente diversificato.

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 40

## 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 significativo in azioni (tra il 30% e il 50%).

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

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

**Benchmark:** 10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 30% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% ICE BofA Euro Corporate Index; 10% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index; 40% 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\*:** 1,37% di cui provvigione di gestione pari a 1,30%

**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](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.