



EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONARIA PLUS

DICEMBRE 2027

ISIN : IT0005515264

Fondo comune di investimento gestito da Eurizon Capital SGR

In collocamento dal 4 novembre 2022 al 26 gennaio 2023

Le caratteristiche

Per investire sul mercato obbligazionario europeo, sia tradizionale che strutturato, ottenendo un flusso cedolare annuale.

Con riferimento ai primi 4 anni del ciclo di investimento del Fondo, la SGR provvede, con periodicità annuale, alla distribuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, pari al 2,00% del valore iniziale delle quote del Fondo, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° gennaio - 31 dicembre). Non è prevista alcuna distribuzione con riferimento all'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2023 e, per l'ultima volta, con riferimento all'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2026. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Per beneficiare di una
**GESTIONE
PROFESSIONALE**



Il fondo è gestito da un team di consolidata esperienza sui mercati obbligazionari tradizionali e strutturati.

Per avere un
**PORTAFOGLIO
COSTANTEMENTE
MONITORATO**



Dopo la costruzione del portafoglio, l'approccio gestionale prevede di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati e di valutarne eventuali sostituzioni.

Per avere una
**SOLUZIONE
DIVERSIFICATA**



La scelta degli asset in cui investire mira a costruire un portafoglio diversificato per emittente e tipologia di credito, che comprende obbligazioni governative, societarie con buon merito di credito e ad alto rendimento, fino al credito strutturato.

Per ottenere un
**PROVENTO
PERIODICO**



Per i primi quattro anni del ciclo di investimento è prevista la distribuzione di un provento annuale.



EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONARIA PLUS DICEMBRE 2027

In collocamento dal 4 novembre 2022 al 26 gennaio 2023

I PUNTI DI FORZA

Il fondo si avvale dell'esperienza pluriennale di un team di gestori con profonda conoscenza del mercato obbligazionario, sia tradizionale che del credito strutturato; permette di diversificare l'investimento e offre la possibilità di distribuire un provento su base annua.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO BUY&WATCH

Il fondo investe in un portafoglio obbligazionario con durata media finanziaria decrescente, inizialmente inferiore a 5 anni, avendo cura di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati valutandone le eventuali sostituzioni.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA STRUTTURATA

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo strutturato (ad esempio i collateralized loan obligations) può rappresentare fino al 30% del portafoglio: questa asset class può rappresentare fonte di rendimento e diversificazione, in quanto decorrelata dalle altre asset class tradizionali; può quindi rendere il portafoglio più efficiente. La selezione segue un rigoroso processo di analisi di ogni singola transazione per monitorare l'esposizione della componente ai diversi fattori di rischio.

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 in termini di variabilità dei rendimenti di un portafoglio modello. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds). Gli investimenti in questa particolare tipologia di obbligazioni potrebbero determinare perdite rilevanti per il Fondo al verificarsi di determinate circostanze che potrebbero causare la permanente svalutazione contabile (sino all'azzeramento) del capitale investito e/o degli interessi maturati, ovvero una conversione in capitale. La sussistenza di tali circostanze comporta una differente tipologia di rischio rispetto a quello previsto per le obbligazioni tradizionali. 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. Il Fondo presenta elementi di complessità, tenuto conto che lo stesso investe fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (quali ad esempio asset backed securities, collateralized loan obligations).

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Crescita contenuta del capitale investito su un orizzonte temporale leggermente inferiore a 5 anni investendo in un portafoglio obbligazionario caratterizzato dalla presenza di emissioni strutturate fino ad un massimo del 30% e da un rischio di tasso decrescente. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Orizzonte Temporale: leggermente inferiore 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 dicembre 2027. Entro i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa II" ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa II".

Categoria: Obbligazionario Flessibile

Importo minimo: 5000 euro

Commissione di sottoscrizione: non previste

Spese correnti medie annue*: 1,36% di cui provvigione di gestione pari a max 1,15% (0,80% nei primi 3 anni del ciclo di investimento e pari all'1,15% nei successivi 2 anni)

Commissioni legate al rendimento: non previste

Spese di rimborso: previste dal 27.01.2023 al 26.01.2026. Partendo dall'1,75% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

*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.

Edizione novembre 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.