

EURIZON DIVERSIFICATO ETICO



ISIN: IT0001052742

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

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.

Per investire in un portafoglio principalmente obbligazionario e monetario con un approccio etico

Per accedere a una
**STRATEGIA
DIVERSIFICATA**



Il fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli obbligazionari e monetari denominati in euro, diversificando in titoli azionari fino al 20%

Per investire con una
**FILOSOFIA DI
GESTIONE BASATA SU
PRINCIPI ETICI**



L'universo di investimento è individuato grazie a una politica di gestione ispirata a principi etici che, per la selezione degli emittenti, utilizza i criteri positivi e negativi previsti dal regolamento del fondo.

Le caratteristiche

Per beneficiare di un
**PROCESSO
DINAMICO**



La gestione seleziona i titoli integrando l'approccio top-down (analisi di tipo macroeconomico e definizione dell'asset allocation) con l'approccio bottom-up multistrategia e si focalizza su temi d'investimento che offrono la migliore combinazione rischio/rendimento.

Per avere un
**INVESTIMENTO
ESG**



Gli strumenti finanziari sono selezionati oltre ai principi etici anche considerando i fattori di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG).



EURIZON DIVERSIFICATO ETICO

I PUNTI DI FORZA

Il processo di investimento prevede l'individuazione di un universo investibile determinato sulla base dei criteri etici previsti dal regolamento

STRUMENTI OBBLIGAZIONARI

L'investimento principale è in strumenti obbligazionari e consente di ottenere rendimenti ben diversificati selezionando titoli governativi e corporate dell'Unione Europea

DIVERSIFICAZIONE AZIONARIA

Il Fondo può investire fino al 20% in titoli azionari internazionali per avere più leve gestionali e raggiungere l'obiettivo di moderata crescita del capitale

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati 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; 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: moderata crescita del capitale investito attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Benchmark: 65% Bloomberg MSCI Euro Treasury 500M (1-3 years) ESG Weighted Custom Tilt; 20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability SRI Custom; 15% MSCI World SRI in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Categoria: Obbligazionario Misto - Fondo sostenibile e responsabile

Importo minimo: 50 euro

Commissione di sottoscrizione: non previste

Spese correnti medie annue*: 1,02% di cui provvigione di gestione pari a 1,00%

Commissioni legate al rendimento: non previste

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: 1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro

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

Edizione luglio 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.