

EURIZON AZIONI PAESI EMERGENTI



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: IT0001031928

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

Le caratteristiche

Per investire in azioni dei Paesi Emergenti con una strategia attiva e disciplinata

Per avere una
STRATEGIA ATTIVA



La strategia di gestione del portafoglio è finalizzata ad ottenere rendimenti superiori a quelli del mercato di riferimento, tenendo comunque sotto controllo i rischi nei confronti del benchmark.

Per beneficiare di un
APPROCCIO DISCIPLINATO



Il gestore seleziona i titoli delle aziende con le migliori prospettive di sviluppo, variando il peso azionario rispetto al benchmark, nei limiti di discrezionalità previsti e con un costante controllo dei limiti di rischio.

Per investire in
AZIONI DEI PAESI EMERGENTI



Il gestore identifica 3 aree principali su cui investe: Asia (tra cui Cina, Corea del Sud, Taiwan e India), America Latina (in particolare, Brasile e Messico), Europa Emergente ed Africa (tra cui Turchia e Sudafrica) permettendo di investire in un portafoglio ben diversificato.

Per avere un
INVESTIMENTO ESG



Gli strumenti finanziari 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 AZIONI PAESI EMERGENTI

I PUNTI DI FORZA

Il processo di investimento si basa sull' integrazione tra due differenti tipi di analisi: Top-down e Bottom-up:

ANALISI

TOP-DOWN (analisi macroeconomica)

Per la scelta dei Paesi in cui allocare il portafoglio. Si valutano il grado di attrattività dell'investimento azionario esaminando le principali variabili economiche, tra cui i tassi di crescita dell'economia, l'inflazione, i livelli di occupazione e la politica monetaria e fiscale

ANALISI

BOTTOM-UP (analisi microeconomica)

Per la puntuale selezione delle società su cui investire. Le opportunità vengono tradotte in scelte di portafoglio e vengono poi selezionati i singoli titoli in funzione dell'analisi effettuata sulle società

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 6, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati azionari dei Paesi Emergenti.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio geopolitico - rischio collegato agli investimenti effettuati in aree geografiche che potrebbero risentire di cambiamenti sul piano economico, geopolitico o normativo ovvero di eventi al di fuori del controllo della Società di Gestione a seguito dei quali il Fondo potrebbe essere esposto a perdite.

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: crescita significativa del capitale investito.

Benchmark: 95% MSCI Emerging Markets in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill.

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

Categoria: Azionario Paesi Emergenti - Fondo sostenibile e responsabile

Importo minimo: 50 euro

Commissione di sottoscrizione: max 1,50%

Spese correnti medie annue*: 1,90% di cui provvigione di gestione pari a 1,80%

Commissioni legate al rendimento: 20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del benchmark

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 le commissioni legate al rendimento ed 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.