

EURIZON OBIETTIVO VALORE

ISIN: IT0005225823

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

Per gestire la liquidità in
eccesso con una strategia
flessibile

Le caratteristiche

Per accedere a uno
**STILE DI GESTIONE
ATTIVO**



Il Fondo adotta uno stile di gestione attivo con un benchmark diversificato, investendo su un'ampia gamma di asset class e strumenti finanziari (titoli, OICR tendenzialmente fino al 40% e strumenti finanziari derivati).

Per investire in
**SCELTE SOLIDE E
CONSISTENTI**



Il Gestore privilegia scelte solide e consistenti ponendo al centro del processo di investimento l'Asset Allocation Strategica di medio/ lungo periodo con scelte ponderate in termini di rischio/ rendimento

Per beneficiare di
**STRATEGIE
DIVERSIFICATE**



L'investimento principale è in obbligazioni a medio/ lungo termine e strumenti del mercato monetario di emittenti governativi dell'area OCSE e enti soprannazionali. Per sfruttare le opportunità di rendimento, il Gestore può investire fino al 40% in obbligazioni societarie e fino al 20% in azioni.

Per avere un
**APPROCCIO
FLESSIBILE**



Il portafoglio è costruito adottando un approccio flessibile nella scelta dei pesi da assegnare alle componenti a seconda degli scenari di mercato valutandone attentamente l'impatto sul rischio.

EURIZON OBIETTIVO VALORE

I PUNTI DI FORZA

Il processo di investimento pone al centro l'Asset Allocation Strategica di medio/lungo periodo per costruire un portafoglio diversificato caratterizzato da due componenti:

STABILITÀ

Investimento principale verso obbligazioni a medio/lungo termine, strumenti del mercato monetario e in forma residuale di altri titoli, ad esempio indicizzati all'inflazione, concentrando l'investimento su emittenti governativi dell'area OCSE e enti sovranazionali con l'obiettivo di fornire stabilità e sicurezza al portafoglio.

RENDIMENTO

Per sfruttare le opportunità di maggiori rendimenti, il team di gestione può investire fino al 40% in obbligazioni societarie, concentrandosi sugli emittenti caratterizzati da buone capacità di far fronte ai propri impegni finanziari e fino al 20% in strumenti azionari utilizzando principalmente fondi.

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 risultati passati del Fondo stesso e 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; 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. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Benchmark: 30% Bloomberg Euro Treasury Bill; 40% JPMorgan EMU 1-10 Year; 15% Bloomberg Euro Corporate 1-3 Year; 5% ML Global HY European Issuers BB-B; 3% Constrained - EUR Hedged; 10% MSCI AC World in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Categoria: Obbligazionario Misto

Importo minimo: Unica Soluzione - non previsto; PAC – 500 euro

Commissione di sottoscrizione: non prevista

Spese correnti medie annue*: 0,89% di cui provvigione di gestione pari a 0,70%

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.

Le quote del Fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da imprese individuali, società (a titolo esemplificativo: società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative), associazioni, fondazioni, nonché da congregazioni ed enti laici e religiosi.

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.