

EURIZON FUND - GLOBAL BOND



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 disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com.

ISIN Classe R: LU1652387538

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

Le caratteristiche

Per investire nei mercati dei titoli governativi con un approccio basato sul PIL Globale.

Per accedere a una
**STRATEGIA DI
GESTIONE ATTIVA E
DINAMICA**



La strategia di gestione è attiva e investe sui mercati dei titoli governativi dei Paesi Sviluppati ed Emergenti che contribuiscono maggiormente alla crescita del PIL Globale, esponendosi maggiormente ai Paesi con indebitamento minore che sono più liquidi nelle diverse fasi di mercato.

Per avere un
**INVESTIMENTO
ESG**



I titoli sono selezionati anche utilizzando fattori ESG che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

Per avere una
**SOLUZIONE GLOBALE
DIVERSIFICATA**



Il fondo investe in un universo ampio e diversificato e offre un'esposizione maggiore ai titoli dei Paesi Emergenti che evidenziano tassi di crescita del PIL elevati e presentano un profilo di rischio/rendimento attraente. Diversificazione su titoli obbligazionari corporate con buon merito di credito e ad alto rendimento.

Per affidarsi ad un
**TEAM DI GESTIONE
ESPERTO**



Il team di gestione di Eurizon ha un'esperienza pluriennale nella classe di attivo con elevata capacità di selezione dei titoli governativi delle differenti aree geografiche.

EURIZON FUND - GLOBAL BOND

I PUNTI DI FORZA

Il fondo investe in un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi di Paesi Sviluppati e Paesi Emergenti e si caratterizza per un processo di investimento concentrato sui Paesi che contribuiscono maggiormente alla crescita del PIL globale.

PROCESSO DI INVESTIMENTO STRUTTURATO

Il processo di investimento fa leva sull'analisi top-down macroeconomica per definire le view strategiche da adottare in termini di esposizione geografica, di duration complessiva e di allocazione valutaria (valute sia dei paesi sviluppati sia di quelli emergenti). Vengono poi definite le strategie rispetto al benchmark sui titoli governativi dei paesi sviluppati, dei paesi emergenti e la scelta delle valute da sovrappesare e di quelle da sottopesare. Si stabiliscono, inoltre, strategie di tipo direzionale e strategie sui tassi, sui paesi e sui diversi emittenti.

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.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 3 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette la natura del portafoglio del Comparto che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e basso rischio. Tale categoria riflette l'esposizione del Comparto agli strumenti finanziari a reddito fisso emessi da governi e società aventi sede nei paesi sviluppati ed emergenti e denominati in qualsiasi valuta. Questa categoria riflette principalmente i rischi delle normali condizioni di mercato. Condizioni di mercato inusuali o importanti eventi non prevedibili possono aumentare i rischi delle normali condizioni di mercato e possono innescare altri rischi che non sono propriamente individuati da questo indicatore sintetico, quali: rischio di controparte e connesso alla garanzia collaterale - un'entità con cui il fondo effettua operazioni, comprese entità con la custodia temporanea o a lungo termine di attività del fondo, potrebbe non essere disposta a o non essere in grado di ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del fondo; rischio d'insolvenza - gli emittenti di alcune obbligazioni potrebbero non essere in grado di effettuare pagamenti sulle loro obbligazioni; rischio di liquidità - qualsiasi titolo potrebbe diventare difficile da valutare o vendere a un prezzo e un momento desiderati. Il rischio di liquidità potrebbe avere un impatto sul valore del fondo e potrebbe indurre il fondo a sospendere le operazioni relative alle sue quote; rischio operativo - le operazioni del fondo possono essere soggette a errori umani, a difetti dei processi o della governance ovvero a malfunzionamenti tecnologici, tra cui la mancata prevenzione o scoperta di attacchi informatici, furti di dati, sabotaggi o altri incidenti di natura elettronica; rischio connesso alle prassi standard - le prassi di gestione degli investimenti che hanno conseguito risultati positivi in passato o sono invalse per affrontare determinate condizioni potrebbero rivelarsi inefficaci.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Aumentare il valore dell'investimento e ottenere una performance superiore a quella dei mercati dei titoli di Stato mondiali (misurata dal benchmark). **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Benchmark: Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index

Categoria: Obbligazionario Internazionale

Importo minimo: 500 euro

Commissione di sottoscrizione: max 2,50%

Spese correnti medie annue*: 1,44% di cui provvigione di gestione pari a 1,20%

Commissioni legate al rendimento: 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark con modello High Water Mark

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: max 15 euro

*Tale valore può variare di anno in anno.

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 previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.