

EURIZON EXCLUSIVE MULTIMANAGER EQUILIBRIO

ISIN: IT0005363467

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

La sottoscrizione delle quote del Fondo è riservata agli investitori che risultino intestatari presso il soggetto collocatore del contratto relativo al servizio di consulenza “Valore Insieme – Pacchetto Exclusive”.

Per investire con strategia diversificata e multimanager

Per accedere a un ampio
AMPIO SPETTRO DI STRATEGIA



Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di OICR di primarie Società di Gestione terze, con un'esposizione massima in azioni fino al 75%.

Per investire con una
SOLUZIONE ATTIVA E FLESSIBILE



Lo stile di gestione è attivo e flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari.

Le caratteristiche

Per beneficiare dell'
INVESTIMENTO IN OICR DI CASE TERZE



Gli OICR delle case terze sono selezionati sulla base della qualità e persistenza dei risultati, della trasparenza nella comunicazione e della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

Per avere un team di
PROFESSIONISTI DELLA SELEZIONE



Il team di gestione è composto da professionisti con pluriennale esperienza nella selezione dei fondi di case terze che lavorano insieme da molto tempo e sono specializzati per strategie di investimento e tipologie di classi di attivo.

EURIZON EXCLUSIVE MULTIMANAGER EQUILIBRIO

I PUNTI DI FORZA

La gestione del fondo è caratterizzata da

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

definita sulla base di valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse), definendo i range di variabilità per azioni (max 75%), obbligazioni e strumenti di mercato monetario/liquidità.

ATTENTO MONITORAGGIO

che permette di mappare il posizionamento delle diverse strategie, consentendo quindi di intervenire quando il livello di rischio diventa troppo elevato o quando si registrano cambiamenti nello stile e nel team di gestione oppure nell'azienda.

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 del budget di rischio di cui dispone il Fondo.

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. 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: ottimizzare il rendimento del Fondo nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,0%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Categoria: Flessibile

Importo minimo: 50 euro

Commissione di sottoscrizione: non prevista

Spese correnti medie annue*: 1,57% di cui provvigione di gestione pari a 1,00%

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 2,60%) con un meccanismo high on high

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 e 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.