

EURIZON PRIVATE ALLOCATION PLUS



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: IT0005423246

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

Le caratteristiche

Per investire con una gestione flessibile e diversificata con un'esposizione azionaria tra il 40% e il 70%

Per accedere a una
**STRATEGIA
FLESSIBILE**



Il fondo adotta una strategia di gestione flessibile sui mercati azionari (tra il 40% e il 70%), obbligazionari e monetari.

Per investire con una
**SOLUZIONE
DINAMICA**



Il team di gestione investe in due componenti: una strategia che si basa su valutazioni top-down del ciclo economico, dell'inflazione e dei tassi di interesse e una tattica che ricerca opportunità per migliorare il profilo di rischio/rendimento.

Per beneficiare di
**SCELTE CHIARE E
CONSISTENTI**



La principale fonte di valore della gestione deriva dall'Asset Allocation Strategica di lungo termine, puntando su scelte chiare e consistenti volte a generare rendimenti sostenibili nel tempo con metodologie statistiche per il controllo del rischio.

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 PRIVATE ALLOCATION PLUS

I PUNTI DI FORZA

Il fondo è gestito da un team con esperienza pluriennale nella gestione dei grandi patrimoni e privilegia scelte solide e consistenti nel tempo. Il portafoglio viene declinato in una componente strategica e in una tattica:

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Si basa su valutazioni top-down del ciclo economico, dell'inflazione e dei tassi di interesse e definisce i range di variabilità delle azioni, obbligazioni e strumenti monetari. I pesi strategici delle asset class possono variare in funzione del contesto di riferimento.

COMPONENTE TATTICA

Ricerca le opportunità offerte dai mercati al fine di individuare i temi di investimento con profilo di rischio/rendimento più interessante e per implementare strategie di protezione del portafoglio da scenari di mercato avversi.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 5 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; 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: crescita del capitale investito ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -10,00%. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Categoria: Flessibile - Fondo sostenibile e responsabile

Importo minimo: Unica Soluzione - 5.000 euro ; PAC - 500 euro

Commissione di sottoscrizione: max 1,00%

Spese correnti medie annue*: 1,76% di cui provvigione di gestione pari a 1,60%

Commissioni legate al rendimento: non previste

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: max 5 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.