Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document). Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Fondo "Eurizon AM Global Multiasset II"
(Codice ISIN portatore: IT0005256695)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.
Il presente fondo, rientrante nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **21 febbraio 2022**

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Caratteristiche essenziali del Fondo
Obiettivi e politica di investimento: il fondo, di tipo bilanciato obbligazionario, mira ad ottenere, in un Orizzonte Temporale di Investimento di 9 anni, una crescita del capitale nominale investito.
Principali categorie di strumenti finanziari*:* Il fondo investe, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, in via principale in obbligazioni (e/o ETF obbligazionari) emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti con merito creditizio anche *"sub investment grade"* e in via contenuta in azioni (e/o ETF azionari) e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio emessi da società senza vincoli di capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo, con una possibile diversificazione nei vari settori industriali.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale dell'emittente, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesi Emergenti.
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio.
L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione e all'investimento. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

Nel processo decisionale rivestono particolare importanza un approccio che combina una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata sull'analisi di tipo "top-down" che mira ad attuare una strategia di gestione basata su un'asset *allocation* globale attiva.
La durata media della componente obbligazionaria del portafoglio è tendenzialmente inferiore a 5,5 anni.

Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill; 20% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government; 10% ICE BofAML Euro Government; 5% ICE BofAML Global Government Excluding Euro; 10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofAML Global Large Cap Corporate; 5% Bloomberg Barclays Global High-Yield; 8% STOXX Europe 600; 3% S&P 500*; 2% MSCI AC Pacific; 2% MSCI Emerging Markets.
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.
Investimenti al termine del periodo di investimento (9 anni): in via esclusiva strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, tra cui fondi/SICAV (inclusi ETF) anche collegati, emessi in Euro, depositi bancari o liquidità. La *duration* del portafoglio non sarà superiore a 6 mesi.
Rimborso delle quote. E' possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.
Proventi: il Fondo è a distribuzione di proventi.
Limitatamente alle prime tre cedole, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote.
Periodo minimo raccomandato: 5 anni
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

** Per maggiori informazioni sul fornitore dell'indice si rinvia alla Sezione B) del Prospetto (Parte I) "Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)"*

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso *Rendimento potenzialmente più basso* — **Rischio più elevato** *Rendimento potenzialmente più elevato*

←						→
1	2	**3**	4	5	6	7

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono:

Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi il Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano.

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.

SPESE

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Sulle somme disinvestite nei primi 5 anni dal termine del Periodo di Sottoscrizione è applicata l'aliquota massima del 2,60%. Tale aliquota decresce col trascorrere del tempo. La formula usata per determinare la commissione applicata è riportata nel Prospetto, Parte C), par. 15.2.2. Dal 07/09/2022 le commissioni di rimborso non sono previste.
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,34% (*)
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Commissione di performance pari al 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill; 20% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government; 10% ICE BofAML Euro Government; 5% ICE BofAML Global Government Excluding Euro; 10 % ICE BofAML Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofAML Global Large Cap Corporate; 5% Bloomberg Barclays Global High-Yield; 8% STOXX Europe 600; 3% S&P 500; 2% MSCI AC Pacific; 2% MSCI Emerging Markets. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici *Total Return*). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0 (*).

(*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente

È prevista l'applicazione di **diritti fissi,** il cui ammontare è indicato nel prospetto.

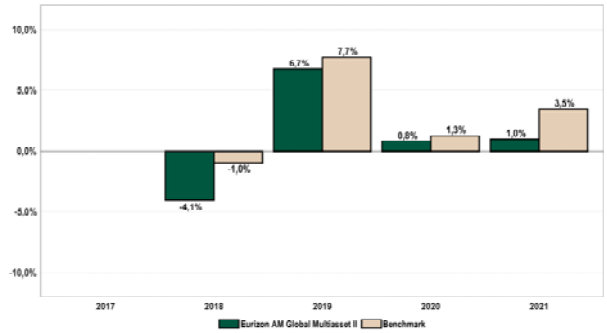
Può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di rimborso e dei diritti fissi presso il Suo consulente finanziario o distributore.

Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente e include il rateo di ammortamento quinquennale delle commissioni di collocamento che è pari a un quinto di 2,60%; il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro.

L'importo di tali spese non comprende i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I).

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del Fondo includono le spese a carico del Fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

Il Fondo è stato istituito il 24 maggio 2017 ed è operativo dal 7 luglio 2017.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

Periodo di Sottoscrizione: dal **7 luglio 2017** al **6 settembre 2017.** L'importo minimo della sottoscrizione, da effettuarsi mediante versamento in un'unica soluzione, è pari a Euro 1.000,00.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.com e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.com.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.