



EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY

Categoria SFDR - Articolo 8

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: LU0114064917
ISIN Classe RH: LU0155505208

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

Le caratteristiche

Per investire nei mercati azionari globali con strategie a bassa volatilità

Per investire sui mercati
**AZIONARI
GLOBALI**



Investe in strumenti azionari dei mercati internazionali, principalmente dei paesi sviluppati: un'alternativa a chi vuole assumere un'esposizione azionaria ma preferisce farlo con un rischio contenuto di volatilità dei mercati.

Per beneficiare di un team specializzato sugli **INVESTIMENTI FATTORIALI**



Il team di gestione è focalizzato sugli investimenti fattoriali, ossia un approccio sistematico alla valutazione delle società che prende in considerazione fattori come, in questo caso, volatilità, dimensione, dividendi, qualità e indicatori di bilancio.

Per selezionare **AZIENDE MENO ESPOSTE AL RISCHIO MERCATO**



Il portafoglio è costruito utilizzando modelli sviluppati internamente e costantemente aggiornati per interpretare al meglio la fase economica e gli scenari di mercato e selezionare le aziende con attese di rendimento meno volatili, sottopesando quelle che si prevede offriranno rendimenti più volatili.

Per ricercare un rendimento superiore a quello del **BENCHMARK**



L'obiettivo del fondo è quello di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento MSCI World Index®.



EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility permette di investire con un approccio smart volatility (a volatilità contenuta) in un ampio universo di investimento di azioni internazionali, principalmente dei paesi sviluppati, riducendo l'esposizione al rischio volatilità del mercato.

PROCESSO DI INVESTIMENTO STRUTTURATO E DISCIPLINATO

Il processo di investimento è ben strutturato e disciplinato ed è basato su modelli quantitativi che consentono di avere piena trasparenza dei fattori utilizzati nel modello di rischio, per selezionare titoli che risultano meno esposti al fattore di rischio volatilità.

OTTIMIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO

Il team di gestione definisce il peso dei singoli titoli azionari selezionati tramite un processo di ottimizzazione basato su un modello di rischio proprietario che considera i criteri di volatilità e di correlazione tra i diversi fattori di rischio che influenzano l'andamento dei titoli. Il fondo è diversificato per area geografica e settori di investimento ed è attento nel ridurre e limitare le esposizioni che potrebbero influire negativamente sull'obiettivo di minimizzare la volatilità del fondo.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

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. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e realizzare un rendimento corretto per il rischio superiore rispetto al benchmark.

L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Categoria: Azionario internazionale

Benchmark: Benchmark MSCI World Index®

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: max 3,00% per entrambe le classi.

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: Classe R - 1,75% (di cui provvigione di gestione 1,50%); Classe RH - 1,77% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,50%).

Costi di transazione*: 0,23% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

Commissioni legate al rendimento: non previste

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione: max 15 euro

* Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

Edizione febbraio 2024

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 il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), 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 KID 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.