

EURIZON FUND - GLOBAL BOND

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: 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 è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. 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 4 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 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 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.**

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Benchmark: Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index

Categoria: Obbligazionario Internazionale

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 2,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,45% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,20%).

Costi di transazione*: 0,13% del valore dell'investimento all'anno.

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

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 maggio 2023

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.