

Epsilon Obbligazionario Breve Termine

ISIN CLASSE isy: IT0005622565

Per cogliere le opportunità
di un investimento obbligazionario
e/o monetario governativo a breve
termine



EPSILON SGR

LE CARATTERISTICHE

La "Classe isy" del Fondo può essere sottoscritta esclusivamente tramite isybank S.p.A. mediante tecniche di comunicazione a distanza.



Investimento su mercati obbligazionari/monetari governativi dell'area euro

Il fondo adotta uno stile di gestione moderatamente attivo e mira alla conservazione del valore del capitale, investendo in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari di emittenti governativi o sovranazionali dell'Area Euro. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 2 anni.



Orizzonte temporale leggermente inferiore a 2 anni

Il fondo permette all'investitore con eccesso di liquidità di accedere al risparmio gestito e al contempo di soddisfare l'esigenza di Riserva.



Costi Competitivi

Il fondo non ha commissioni di ingresso né di uscita e ha costi competitivi (provvigione di gestione 0,35%).

PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione ha l'obiettivo di conservare il capitale investito alla scadenza e cogliere le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e/o monetari governativi a breve termine.

Investimento sui mercati obbligazionari governativi a breve termine

Il fondo investe in titoli obbligazionari governativi dell'Area Euro a breve termine con la possibilità di beneficiare di tassi di interesse più elevati rispetto al passato e diversificare tra le curve dei rendimenti nei diversi paesi dell'area Euro.

Diversificazione tattica sui mercati obbligazionari societari

Il fondo ha la possibilità di diversificare tatticamente investendo fino ad un massimo del 20% del patrimonio del fondo in titoli obbligazionari societari con l'obiettivo di migliorarne il profilo di rischio rendimento complessivo.

I RISCHI

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 che corrisponde alla classe di rischio 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 2 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto 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.

Edizione gennaio 2025

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 presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

INFORMAZIONI GENERALI



Obiettivo	Conservazione del valore del capitale investito
Periodo di detenzione raccomandato	Leggermente inferiore a 2 anni
Benchmark	90% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni; 10% Bloomberg Euro Treasury Bill. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
Categoria	Obbligazionario Euro Governativo Breve Termine
Importo minimo	50 euro
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	0,39% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,35%)
Costi di transazione*	0,10% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al benchmark di riferimento
Costi di uscita	Non previsti
Spese fisse di sottoscrizione	Non previste
Categoria SFDR Articolo 8	Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR. Per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità, disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

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

Fondo comune di investimento gestito da Epsilon SGR S.p.A.