



# EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS

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](http://www.eurizoncapital.com)

ISIN: LU0090979021

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

Per investire nel mercato obbligazionario emergente che presenta opportunità interessanti

Per investire in paesi con  
**PROSPETTIVE  
DI CRESCITA  
INTERESSANTI**



Il fondo investe in modo attivo sui mercati emergenti in valuta forte (ad esempio dollaro statunitense), offrendo un'ulteriore fonte di diversificazione sul portafoglio obbligazionario e potenziale decorrelazione.

Processo di  
**INVESTIMENTO  
DINAMICO**



Partendo dall'analisi di mercato, il gestore definisce l'allocazione settoriale e per paese e attraverso una valutazione microeconomica seleziona le singole emissioni. L'esposizione ai differenti temi di investimento è dinamica e combina analisi di carattere fondamentale e relative a valutazioni e fattori tecnici di mercato.

Per avvalersi  
dell'esperienza di un  
**TEAM QUALIFICATO**



Il team di gestione ha una pluriennale esperienza sull'asset class obbligazionaria emergente e questo consente di poter cogliere le opportunità presenti sul mercato e selezionare le strategie più opportune.

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



Il team di gestione adotta strategie attive con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento rappresentato dall'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index.



# EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS

## I PUNTI DI FORZA

Adotta una strategia di gestione attiva sui mercati obbligazionari emergenti e utilizza un processo di selezione rigoroso per ricercare quelli che possono offrire promettenti opportunità di investimento in rapporto al loro livello di rischio.

### GESTIONE ATTIVA

Il fondo investe con strategie attive nelle obbligazioni dei paesi emergenti denominate principalmente in dollari statunitensi o altre valute forti, ricercando le opportunità di rendimento più interessanti. L'esposizione ai diversi temi di investimento è dinamica, basata su un approccio che combina analisi macro e microeconomica.

### RIGOROSA SELEZIONE EMITTENTI

Il processo di selezione dei singoli emittenti è rigoroso e strutturato e si basa su analisi di tipo fondamentale come dati di bilancio pubblico e di debito. A ciò vengono affiancate analisi relative agli aspetti di carattere valutativo e alle caratteristiche tecniche dei singoli titoli. La selezione dei titoli tiene conto anche dei criteri ESG.

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento 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 nel tempo e battere la performance dei mercati obbligazionari emergenti in valuta locale, misurata dal benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index.  
**Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

**Periodo di detenzione raccomandato:** 4 anni

**Categoria:** Obbligazionari Paesi Emergenti

**Importo minimo:** 500 euro

**Costi di ingresso:** 1,50% 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\*:** 0,39% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** 20% dell'overperformance rispetto al JP Morgan EMBI Global Diversified Index calcolate con metodo High Water Mark

**Costi di uscita:** non previsti

**Spese fisse di sottoscrizione e rimborso:** 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](http://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.