



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

ISIN: LU0090979021

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

Le caratteristiche

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 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.