

Eurizon Step to Global Trends

ISIN: IT0005630907

Una soluzione per entrare gradualmente
sui mercati azionari con esposizione ai
trend attesi di medio/lungo periodo

In collocamento per i clienti della Divisione Private Banking
del Gruppo Intesa Sanpaolo dal 28 gennaio al 31 marzo 2025



LE CARATTERISTICHE

Megatrend

Tendenze di medio/lungo periodo che dipendono da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali e influenzano in modo significativo la situazione politico-economica globale.



Per accrescere in maniera graduale l'esposizione ai mercati azionari globali

Il fondo ha uno stile di gestione flessibile e permette di investire in maniera graduale nei mercati azionari globali per coglierne le opportunità. L'investimento graduale sui mercati riduce la volatilità dell'investimento e permette di gestire meglio il market timing, ovvero la scelta di ingresso e di uscita dai mercati azionari.



Per investire sui trend del futuro

Per la componente azionaria, il team di gestione si concentra sulla selezione di aziende con elevate potenzialità di apprezzamento coinvolte in settori esposti ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, come ad esempio andamento demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urbanizzazione e cambiamenti climatici

PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione di Eurizon Step to Global Trends permette di investire in un portafoglio obbligazionario principalmente composto da emittenti governativi (titoli di stato BTP) con rischio tasso decrescente e accedere ai mercati azionari con gradualità e progressione dal 10% al max 100% nel corso di 4 anni. A partire dal 5° anno il fondo investe in maniera flessibile nella componente azionaria tra il 70% e il 100%.

Processo di selezione strutturato con stock picking al centro

La componente obbligazionaria è gestita con una logica Buy&Watch che permette di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati valutandone le eventuali sostituzioni ed è investita principalmente in titoli di emittenti governativi, con un profilo di scadenze periodico funzionale all'accrescimento progressivo e graduale della componente azionaria.

L'approccio tematico della componente azionaria permette di intercettare le società che hanno interessanti potenzialità di crescita nell'attuale contesto di mercato caratterizzato da trend legati a particolari settori quali, ad esempio, l'innovazione, il benessere della persona e la trasformazione energetica. I titoli vengono selezionati da un team specializzato che adotta un processo di investimento che pone attenzione allo stock picking con analisi approfondite sui fondamentali microeconomici delle aziende.

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.

Edizione febbraio 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 | Crescita del capitale investito ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -13,4%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo. |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
| Categoria | Flessibile |
| Importo minimo | 500 euro |
| Costi di ingresso | 2% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio* | 1,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo. Tali costi includono la commissione di gestione applicata nel Periodo di detenzione raccomandato |
| Costi di transazione* | 0,23% del valore dell'investimento all'anno |
| Commissioni legate al rendimento | Pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bill + 3,50%, con un meccanismo high on high |
| Costi di uscita | Non previsti |
| Spese fisse di sottoscrizione | 5 euro |
| 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 |

* Per ulteriori informazioni sulle commissioni di gestione e i costi amministrativi si rinvia al Prospetto del Fondo.

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