

# EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY

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: LU1543693508

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 azionario giapponese con attenzione ai criteri ESG

Per investire in un  
**PORTAFOGLIO  
AZIONARIO  
DIVERSIFICATO**



Il fondo permette di investire sul mercato azionario giapponese diversificando l'investimento per stile e settori.

Per avvalersi della competenza di un  
**TEAM ESPERTO**



Il team, grazie alle proprie consolidate conoscenze sul mercato giapponese, è in grado di interpretare i trend di crescita e le specificità delle società locali.

Per selezionare  
**TITOLI AZIONARI ESG**



La selezione dei titoli segue un rigoroso processo di investimento, che punta a controllare la volatilità e valutare l'evoluzione dei trend ESG (ambientali, sociali e di governo societario).

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



L'obiettivo è di ottenere, nel lungo periodo, un ritorno superiore a quello dell'indice TOPIX Net Total Return, investendo in un portafoglio ben diversificato.

# EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY

## I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity adotta uno stile di gestione attivo e permette di diversificare il portafoglio azionario investendo sul mercato azionario giapponese, selezionando gli strumenti finanziari anche tenendo conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (fattori ESG) con focus anche sulla sostenibilità.

## RIGOROSA SELEZIONE TITOLI

Il processo di selezione dei singoli titoli è rigoroso e strutturato e si basa su analisi di tipo macroeconomica e fondamentale per individuare, all'interno dell'universo investibile, le opportunità più interessanti e selezionare i titoli che possono offrire il maggior potenziale di apprezzamento.

## PER AVERE UN INVESTIMENTO ESG

Il processo di investimento del fondo integra l'analisi ESG, tramite l'analisi quali-quantitativa, e la affianca a quella finanziaria. È infatti molto importante il monitoraggio delle società in cui investire, che avviene partecipando alle Assemblee degli azionisti e analizzando in maniera approfondita gli aspetti legati al Governo societario.

## 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.

## INFORMAZIONI GENERALI

**Obiettivo:** aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati azionari giapponesi (misurata dal benchmark), integrando fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).  
**Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

**Periodo di detenzione raccomandato:** 5 anni

**Categoria:** Azionari Pacifico

**Benchmark:** Topix Net Total Return Index

**Importo minimo:** 500 euro

**Costi di ingresso:** 3,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 1,95% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,70%).

**Costi di transazione\*:** 0,08% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20% dell'overperformance rispetto al Benchmark con un meccanismo di 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 aprile 2024**

**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.