

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Base

ISIN: IT0005363608

Per investire con strategia diversificata e multimanager e cogliere i trend del futuro

La sottoscrizione delle quote del Fondo è riservata agli investitori che risultino intestatari presso il soggetto collocatore del contratto relativo al servizio di consulenza “Valore Insieme - Pacchetto Exclusive”.

LE CARATTERISTICHE



Per avere un portafoglio diversificato

Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato per asset class e strategie di gestione di OICR di primarie Società di Gestione terze, con un'esposizione massima in azioni fino al 50%.



Per investire in megatrend

La selezione degli OICR azionari viene effettuata considerando anche le analisi dei mercati e/o dei settori che forniscono le migliori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali (c.d. megatrend).



Per accedere all'investimento in OICR di case terze

Gli OICR delle case terze sono selezionati sulla base della qualità e persistenza dei risultati, della trasparenza nella comunicazione e della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.



Per avere un team di professionisti della selezione

Il team di gestione è composto da professionisti con pluriennale esperienza nella selezione dei fondi di case terze che lavorano insieme da molto tempo e sono specializzati per strategie di investimento e tipologie di classi di attivo.

PUNTI DI FORZA

La gestione del fondo è flessibile ed è caratterizzata da un approccio multimanager. La selezione degli OICR che compongono i portafogli è pertanto affidata a gestori specializzati che possono investire in determinati mercati o settori in cui l'investimento diretto richiede delle competenze specifiche per generare valore. Il fondo investe principalmente in OICR.

Asset allocation strategica

Il team di gestione adotta un'asset allocation strategica definita sulla base di valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse) in cui gli OICR obbligazionari hanno un peso prevalente. Per l'investimento in OICR azionari è previsto un limite max pari al 50%.

Attento monitoraggio

L'attento e costante monitoraggio del portafoglio del fondo permette di mappare il posizionamento delle diverse strategie, consentendo quindi di intervenire quando il livello di rischio diventa troppo elevato o quando si registrano cambiamenti nello stile e nel team di gestione oppure nell'azienda.

Componente azionaria megatrend

La componente azionaria è principalmente rivolta verso l'investimento in tendenze di medio/lungo periodo che dipendono da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali e stanno influenzando in modo significativo la situazione politicoeconomica globale, i c.d. megatrend. Alcuni esempi di megatrend: andamento demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urbanizzazione, cambiamenti climatici, transizione ecologica, economia circolare, infrastrutture, altri fattori che influenzano in modo significativo la situazione politico-economica.

I RISCHI



L'indicatore sintetico di rischio 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.

Edizione marzo 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	Ottimizzare il rendimento del Fondo nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -4,3%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo
Periodo di detenzione raccomandato	4 anni
Categoria	Flessibile
Importo minimo	50 euro
Costi d'ingresso	Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,21% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,75% su base annua)
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill +1,50%)
Costi di uscita	Non previsti
Spese fisse di sottoscrizione	1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro
Categoria SFDR Articolo 8	Il fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon 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 Eurizon Capital SGR S.p.A.