

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Standard

ISIN: IT0005363467

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 75%.



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

Valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse) permettono al team di definire l'asset allocation strategica che è tendenzialmente suddivisa in modo bilanciato tra investimento in OICR obbligazionari ed azionari. Il peso degli OICR azionari può raggiungere al massimo il 75% del portafoglio del fondo.

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 5 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 -7,5%. 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	50 euro
Costi d'ingresso	Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,48% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,00% 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 + 2,60%)
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.