

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2028

ISIN Classe A (accumulazione): IT0005532897
ISIN Classe D (distribuzione): IT0005532913

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

Sottoscrivibile dal 2 marzo al 18 maggio 2023

Le caratteristiche

Per investire con strategie che considerano i diversi scenari di inflazione



Il fondo ricerca l'ottimizzazione del portafoglio condizionata ai diversi scenari dell'inflazione attesa nel prossimo futuro.



Il team di gestione abbina in modo dinamico le asset class a seconda delle fasi di volatilità del mercato.



Attraverso un fondo che investe in un portafoglio di asset class di tutto il mondo azionario indicizzate all'inflazione.



Inserendo nel proprio portafoglio un prodotto flessibile e multiasset che investe fino al 50% in azioni e può introdurre una componente legata alle commodities (rendimento di materie prime), attraverso OICR, fino al 30%.

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2028

Sottoscrivibile dal 2 marzo al 18 maggio 2023

I PUNTI DI FORZA

Il fondo permette di investire su tutte le classi di attivo con strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione. Il Gestore sceglie la proporzione tra le diverse classi di attività, azioni fino al 50%, obbligazioni, ETF su commodity e valute, sulla base della mappatura dello stato dell'inflazione (alta, bassa, in transizione) e dello stato dei mercati (calmo, turbolento, crisi), attraverso un processo quantitativo che calcola anche la probabilità di transizione da uno stato all'altro.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

La componente obbligazionaria è investita in titoli obbligazionari internazionali con l'obiettivo di fornire al portafoglio una stabilità di rendimenti. Sono presenti titoli legati all'inflazione.

COMPONENTE AZIONARIA

Un portafoglio azionario (max 50%) orientato all'investimento in settori che ricercano la crescita reale nel tempo. Sono inoltre presenti settori che potrebbero beneficiare della ripartenza dell'economia mondiale.

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. Tra i fattori di rischio specifici del Fondo rilevano: la durata media finanziaria del portafoglio, il rischio di credito, l'esposizione ai Paesi emergenti e il rischio di cambio.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: generare, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, rendimento positivo attraverso strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Entro i 12 mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa II" ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa II".

Categoria: Flessibile

Importo minimo: 500 euro

Commissione di collocamento: 2,00% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,45% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,30% - 0,70% nei primi 3 anni del ciclo di investimento e 1,30% nei successivi 2 anni)

Costi di transazione*: 0,18% 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 + 1,80%) e con un meccanismo di High on High.

Commissione di rimborso:** prevista dal 19.05.2023 al 18.05.2026. Partendo dal 2,00% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi.

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

*Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

**Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

Edizione marzo 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 presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.