

# Eurizon Soluzione 40

ISIN Classe A: IT0001080388

Per investire in modo bilanciato sui mercati



## LE CARATTERISTICHE



### Per accedere a una strategia bilanciata attiva

Il Fondo adotta uno stile di gestione dinamico e investe in strumenti finanziari obbligazionari e monetari e tra il 20% e il 60% in azioni, anche attraverso OICR.



### Per avere una soluzione diversificata

Il Fondo investe in OICR sia collegati sia di primarie case di investimento, per consentire una partecipazione ai mercati finanziari diversificata anche per strategie.



### Per investire in modo strutturato e disciplinato

Il team di gestione definisce l'asset allocation strategica che riflette le view di investimento macroeconomiche di Eurizon e implementa strategie su tassi, valute e duration.

## PUNTI DI FORZA

Eurizon Soluzione 40 combina due componenti, una obbligazionaria e una azionaria, quest'ultima tra il 20% e il 60%.

### Asset allocation strategica

Il team di gestione definisce l'asset allocation strategica del Fondo che riflette le view di investimento della SGR sulla base di valutazioni top-down (ciclo economico, inflazione, tassi di interesse) stabilendo il peso delle asset class, duration e rischio di credito per la componente obbligazionaria.

### Componente azionaria

Il Fondo, inoltre, investe tra il 20% e il 60% in strumenti finanziari azionari con l'obiettivo di partecipare alla crescita dei mercati e incrementare la redditività attesa.

## 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](http://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



<b>Obiettivo</b>	Crescita del capitale investito. <b>Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo</b>
<b>Periodo di detenzione raccomandato</b>	5 anni
<b>Benchmark</b>	10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 40% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% Bloomberg Euro Aggregate Corporate; 40% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
<b>Categoria</b>	Bilanciato
<b>Importo minimo</b>	50 euro
<b>Costi di ingresso</b>	1,50%
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*</b>	1,65% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,35%)
<b>Costi di transazione*</b>	0,01% del valore dell'investimento all'anno
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al benchmark
<b>Costi di uscita</b>	Non previsti
<b>Spese fisse di sottoscrizione</b>	1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro
<b>Categoria SFDR Articolo 8</b>	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 <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>

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

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