

EURIZON OBBLIGAZIONARIO 18 MESI

In collocamento dal 5 marzo al 16 aprile 2024

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

ISIN: IT0005583551

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

Le caratteristiche

Per valorizzare la liquidità con un investimento obbligazionario con adeguato merito di credito (c.d. investment grade).

Per **INVESTIRE**
L'ECESSO DI
LIQUIDITÀ



Il fondo permette all'investitore con eccesso di liquidità di approssicare il risparmio gestito e al contempo di soddisfare l'esigenza di Riserva.

Per **SELEZIONARE**
titoli con adeguato merito
di credito



Il portafoglio investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari governativi italiani e dell'Area Euro, diversificando con titoli di emittenti societari, caratterizzati da un buon merito di credito.

Per investire con un
APPROCCIO
BUY&WATCH



Investe in strumenti finanziari con durata media finanziaria decrescente, adottando una strategia (c.d. Buy & Watch) che permette di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati valutando eventuali sostituzioni.

Per affidarsi a un
TEAM DI GESTIONE
ESPERTO



Il team di gestione è composto da professionisti con pluriennale esperienza negli investimenti nei mercati obbligazionari e nell'individuazione delle opportunità presenti sugli stessi mediante strategie adatte al profilo di rischio/rendimento del fondo.

EURIZON OBBLIGAZIONARIO 18 MESI

In collocamento dal 5 marzo al 16 aprile 2024

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Obbligazionario 18 Mesi offre ai clienti la possibilità di gestire l'eccesso di liquidità e soddisfare l'esigenza di Riserva, investendo sui mercati obbligazionari, principalmente governativi dell'Area Euro, con particolare attenzione a quelli italiani con un orizzonte temporale di 18 mesi. Il Fondo, inoltre, può investire in misura contenuta (massimo 30%) in strumenti obbligazionari di emittenti societari e adotta un approccio che permette di controllare il rischio del portafoglio.

DIVERSIFICAZIONE SUI MERCATI OBBLIGAZIONARI DI BREVE TERMINE

Il fondo permette di accedere a un ampio universo di investimento obbligazionario che, oltre alla principale componente obbligazionaria governativa dell'Area Euro, permette di diversificare in termini di numerosità di emittenti, settori e aree geografiche mediante strumenti obbligazionari corporate con adeguato merito di credito (sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR) a breve termine, denominati in euro.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO BUY&WATCH

Il fondo investe in un portafoglio di titoli obbligazionari con rischio tasso decrescente, selezionati attraverso una solida analisi fondamentale del credito fatta da un team di professionisti specializzati sulla gestione di questa asset class, con strumenti proprietari e con l'ausilio di ricerca esterna. La strategia di investimento permette di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati, valutandone le eventuali sostituzioni, con un continuo monitoraggio e controllo del profilo di rischio.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 che corrisponde alla classe di rischio 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 18 mesi. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto 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.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: crescita contenuta del capitale investito su un orizzonte temporale pari a circa 18 mesi, investendo in un portafoglio obbligazionario caratterizzato da una vita media residua coerente con la scadenza del ciclo di investimento del Fondo. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 18 mesi

Categoria: Obbligazionario Flessibile

Importo minimo: 500 euro

Commissione di collocamento: 0,60% a carico del patrimonio del Fondo e ammortizzata linearmente entro i 18 mesi successivi al termine del "Periodo di Sottoscrizione".

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 0,87% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,40% su base annua).

Costi di transazione*: 0,01% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: Non previste

Costi di uscita:** previsti dal 17/04/2024 al 16/10/2025. Partendo dallo 0,60% decresce quotidianamente in 18 mesi 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 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 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.