

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: IT0005599193

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

EURIZON BILANCIATO 50 - ED. 1

In collocamento dal 27 giugno al 19 settembre 2024

Le caratteristiche

Per investire con una strategia bilanciata sui mercati obbligazionari e azionari globali

Per trarre valore dai **MERCATI FINANZIARI**



La strategia di gestione ricerca le opportunità sui mercati attraverso scelte di asset allocation rispetto al benchmark e un processo di selezione orientato alla costante ricerca dell'alpha, tenendo in considerazione variabili macroeconomiche e analisi sulle caratteristiche tecniche dei singoli titoli.

Per investire con **RENDIMENTI ATTRAENTI DEL MONDO OBBLIGAZIONARIO**



La componente obbligazionaria investe principalmente in titoli obbligazionari governativi europei con adeguato merito di credito per cogliere le opportunità di rendimento interessanti offerte dal livello dei tassi e può diversificare fino al 20% in titoli societari.

Per accrescere con **GRADUALITÀ L'INVESTIMENTO AZIONARIO**



La componente azionaria globale mira a ottenere una crescita reale del capitale nel medio-lungo periodo ed è costruita progressivamente nei primi 6 mesi del ciclo di investimento per mediare i prezzi di acquisto. Successivamente, e sino alla scadenza del ciclo di investimento, l'esposizione azionaria varierà tra il 30% e il 70% con un target del 50%.

Per affidarsi ad un **TEAM DI GESTIONE ESPERTO**



Il team gestisce un'ampia gamma di prodotti bilanciati e adotta un processo di investimento strutturato, una piattaforma gestionale efficace per il presidio e monitoraggio dei rischi finanziari.

EURIZON BILANCIATO 50 - ED. 1

In collocamento dal 27 giugno al 19 settembre 2024

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Bilanciato 50 è un fondo Bilanciato, che si rivolge ai clienti che desiderano investire sui mercati finanziari per sfruttare le opportunità derivanti dalla crescita attesa dei mercati azionari attraverso un'esposizione graduale nei primi mesi del ciclo di investimento e l'attuale regime dei tassi di interesse.

ESPOSIZIONE AZIONARIA GRADUALE

L'esposizione azionaria crescerà gradualmente nel corso dei primi 6 mesi del ciclo di investimento. Questo permette al cliente di avere un'esposizione progressiva all'azionario, limitando i problemi legati alla scelta del momento di ingresso e di uscita dai mercati azionari, e permette di cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati azionari nel medio-lungo periodo.

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.

INVESTIMENTO DIVERSIFICATO CON GESTIONE A BENCHMARK

Il team di gestione adotta uno stile di gestione attivo, selezionando gli strumenti finanziari in base a criteri di tipo fondamentale, valutando le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e l'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: crescita del capitale investito in un orizzonte temporale pari a circa 5 anni. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Entro i 6 mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà incorporato nel fondo "Eurizon Soluzione ESG 40" o in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea/compatibile rispetto a quella del fondo "Eurizon Soluzione ESG 40".

Benchmark: dal 01.04.2025 50% JP Morgan Emu Government Bond Index; 50% MSCI World in euro. Le percentuali variano durante il ciclo di investimento. Per maggiori dettagli consultare il KID. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Categoria: Bilanciato

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*: 1,43% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,35%)

Costi di transazione*: 0,03% del valore dell'investimento all'anno

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% rispetto al parametro di riferimento (benchmark) relativo al medesimo periodo

Costi di uscita:** previsti dal 20.09.2024 al 19.09.2027. Partendo dal 2,00% decresce 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 giugno 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.