

# Eurizon Azionario Internazionale Etico

ISIN: IT0001083424

Per investire sui mercati azionari internazionali con un approccio etico alla selezione dei titoli

## LE CARATTERISTICHE



**Per diversificare sui mercati globali con un approccio etico**

Investe principalmente in azioni di aziende internazionali a capitalizzazione medio/elevata, denominate principalmente in euro, dollari USA, yen e sterline. Un investimento che permette di diversificare il proprio portafoglio azionario a livello globale.



**Per selezionare investimenti etici**

Un team di analisti con pluriennale esperienza e specializzati per settore merceologico studia, analizza e presenta le idee di investimento che con l'utilizzo di criteri etici positivi e negativi guideranno la selezione dei titoli da inserire in portafoglio.



**Per ricercare valore nei singoli titoli**

La selezione dei titoli è al centro del processo di investimento supportato da un modello di screening proprietario. Analisi dei fondamentali, ricerche di mercato, meeting con le società sono le attività alla base della scelta di titoli che presentano maggiori potenziali di apprezzamento, su cui sarà possibile investire.



**Per ricercare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento**

Il team di gestione adotta un approccio bottom up (microeconomico) con particolare attenzione a identificare e valutare i trend di medio termine e utilizza strategie attive con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento.



## PUNTI DI FORZA

Eurizon Azionario Internazionale Etico è gestito attivamente e adotta una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione dei titoli. Permette di diversificare il portafoglio investendo sui mercati internazionali, ricerca valore nei listini di tutto il mondo e seleziona le aziende con le maggiori prospettive di sviluppo, esponendosi ai settori maggiormente interessanti.

### Idee di investimento

Un team di analisti specializzati sui settori merceologici rappresentativi dell'indice di riferimento presenta le proprie idee di investimento che vengono valutate e discusse all'interno del team di gestione per poi procedere con la selezione finale dei titoli. Le idee di investimento seguono, quindi, un processo di valutazione molto accurato prima di essere prese in considerazione nella costruzione del portafoglio.

### Selezione titoli etici al centro

La selezione dei titoli è al centro del processo di investimento. L'approccio è basato sull'analisi bottom up, con particolare attenzione a identificare e valutare i trend di medio termine che possono incidere in maniera significativa sul valore delle aziende in cui investire. Nello specifico, grazie a una politica di gestione ispirata a principi etici, ricerchiamo aziende che mostrano un valore di mercato inferiore al loro valore intrinseco e che possono quindi rappresentare delle buone opportunità di investimento. La selezione titoli tiene conto anche delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario

## I RISCHI



L'indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7. Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. 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 e che potrebbe darsi 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



Obiettivo	Conseguire una crescita significativa del capitale investito attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti. <b>Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo</b>
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Benchmark	95% MSCI World SRI 10/40 in Euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill
Categoria	Azionario Altre Specializzazioni
Importo minimo	50 euro
Costi d'ingresso	Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,89% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,80% su base annua)
Costi di transazione*	0,39% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al Benchmark di riferimento
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 <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>

\*Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

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