

Eurizon Diversificato Etico

ISIN: IT0001052742

Per investire in un portafoglio
principalmente obbligazionario
e monetario con un approccio etico

LE CARATTERISTICHE



Per investire con una filosofia di gestione basata su principi etici

L'universo di investimento è individuato grazie a una politica di gestione ispirata a principi etici che, per la selezione degli emittenti, utilizza i criteri positivi e negativi previsti dal regolamento del fondo.



Per accedere a una strategia diversificata

Il fondo investe principalmente in un portafoglio di titoli obbligazionari e monetari denominati in euro, diversificando in titoli azionari fino al 20%.



Per beneficiare di un processo dinamico

La gestione seleziona i titoli integrando l'approccio top-down (analisi di tipo macroeconomico e definizione dell'asset allocation) con l'approccio bottom-up multistrategia e si focalizza su temi d'investimento che offrono la migliore combinazione rischio/rendimento.

PUNTI DI FORZA

Il processo di investimento prevede l'individuazione di un universo investibile determinato sulla base dei criteri etici previsti dal regolamento.

Strumenti obbligazionari

L'investimento principale è in strumenti obbligazionari e consente di ottenere rendimenti ben diversificati selezionando titoli governativi e corporate dell'Unione Europea.

Diversificazione azionaria

Il Fondo può investire fino al 20% in titoli azionari internazionali per avere più leve gestionali e raggiungere l'obiettivo di moderata crescita del capitale.

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 3 anni. 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 | Moderata crescita del capitale investito attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo |
| Periodo di detenzione raccomandato | 3 anni |
| Benchmark | 65% Bloomberg MSCI Euro Treasury 500M (1-3 years) ESG Weighted Custom Tilt; 20% Bloomberg MSCI Custom Euro Corporate Sustainability SRI; 15% MSCI World SRI in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark |
| Categoria | Obbligazionario Misto |
| Importo minimo | 50 euro |
| Costi d'ingresso | Non previsti |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio* | 1,03% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,00%) |
| Costi di transazione* | 0,04% del valore dell'investimento all'anno |
| Commissioni legate al rendimento | Non previste |
| 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 www.eurizoncapital.com |

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

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

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 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.