



EURIZON FUND - BOND CORPORATE EUR

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: LU1158068665

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

Per cogliere le opportunità di investimento nel mercato obbligazionario societario

Per investire con una strategia attiva nei
CORPORATE BOND



Il fondo investe in modo attivo principalmente nelle obbligazioni societarie denominate in euro che permettono di diversificare il portafoglio obbligazionario e sfruttare interessanti opportunità di mercato

Per gestire dinamicamente la
DURATION



La strategia di gestione cerca di cogliere le opportunità derivanti da un'esposizione attiva della duration sia legata ai movimenti dei tassi di interesse che a quella degli spread, ossia alla variazione del premio aggiuntivo che una società paga rispetto al titolo governativo del paese in cui opera.

Per avvalersi di un rigoroso
PROCESSO DI INVESTIMENTO



Partendo dall'analisi macroeconomica il gestore definisce l'allocazione settoriale, per paese, merito di credito, livello di subordinazione dei titoli e tratti di curva, per poi selezionare le singole emissioni.

Per ricercare un rendimento superiore a quello del
BENCHMARK DI RIFERIMENTO



Il team di gestione adotta strategie attive e decorrelate con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento rappresentato dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corporate Index



EURIZON FUND - BOND CORPORATE EUR

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR adotta una strategia di gestione attiva sul mercato delle obbligazioni societarie dell'area Euro e combina analisi macroeconomica e microeconomica per ricercare opportunità di rendimento.

GESTIONE ATTIVA

Il fondo investe con strategie attive nelle obbligazioni societarie che offrono un'efficace diversificazione sul portafoglio obbligazionario, ricercando le opportunità di rendimento più interessanti presenti sul mercato societario. L'esposizione ai diversi temi di investimento è dinamica, basata su un approccio che combina analisi macro, come le analisi sul ciclo del credito, e microeconomica, analisi sugli emittenti.

RIGOROSA SELEZIONE EMITTENTI

Il processo di selezione dei singoli emittenti è rigoroso e strutturato e si basa su analisi di tipo fondamentale, con analisi strutturate e specifiche sui bilanci delle società, e delle caratteristiche tecniche dei singoli titoli, come la struttura e il livello di subordinazione. La selezione tiene conto anche dei criteri ESG.

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 4 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: aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati delle obbligazioni societarie in Euro, misurata dal benchmark Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corporate Index. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Categoria: Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark: Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corporate Index

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 1,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,40% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,15%).

Costi di transazione*: 0,18% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: 20% dell'overperformance rispetto al Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corporate Index calcolate con metodo High Water Mark

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

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

Edizione maggio 2023

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 previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.