

Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 Anni

Edizione 1-2025

ISIN: IT0005640294

Per investire sui trend globali attraverso i mercati azionari internazionali, con l'obiettivo di proteggere il capitale a scadenza

In collocamento dal 15 aprile al 24 giugno 2025

LE CARATTERISTICHE



Per proteggere il capitale a scadenza

Il fondo protegge il 100% del più elevato valore unitario della sua quota, rilevato durante il Periodo di Sottoscrizione. Il giorno protetto è esclusivamente il 25 giugno 2030. **L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento inanziario.**



Per investire sui trend azionari internazionali del futuro

Il team di gestione si avvale della competenza di un team di analisti per la selezione di aziende con elevate potenzialità di apprezzamento coinvolte in settori esposti ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, come ad esempio invecchiamento della popolazione, automazione, sicurezza informatica e intelligenza artificiale. L'esposizione avviene anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione di Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 Anni è attiva e combina una componente obbligazionaria che mira alla protezione del capitale investito con una azionaria (max 50%) che permette di partecipare alla crescita dei mercati finanziari focalizzandosi su società esposte a trend di lungo medio/periodo.

Componente protezione

Investe in obbligazioni, prevalentemente governativi italiani, con scadenza prossima a quella del ciclo di investimento. È previsto inoltre l'investimento in titoli ad alto rendimento fino al 20% (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) e in obbligazioni di Paesi Emergenti fino al 15%.

Crescita e controllo della volatilità

L'obiettivo di crescita del capitale è ottenuto attraverso l'esposizione ai mercati azionari internazionali, prevalentemente dei paesi sviluppati, ed è ottenuta anche attraverso strumenti finanziari derivati. Il team di gestione individuerà le azioni focalizzate su aziende appartenenti a Trend di mercato interessati da cambiamenti strutturali di lungo termine ed elevate potenzialità di apprezzamento. Al fine di migliorare il profilo di rischio/rendimento del prodotto e mitigare il rischio in scenari negativi di mercato, saranno previsti dei meccanismi sistematici di controllo della volatilità massima del portafoglio.

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. L'obiettivo di protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario; 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 aprile 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.

Informazioni generali



Obiettivo	Moderata crescita del capitale investito e contestualmente minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Categoria	Flessibile
Importo minimo	500 euro
Commissioni di collocamento	2% 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*	0,83% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 0,45%)
Costi di transazione*	0,13% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Non previste
Costi di uscita**	Previsti dal 25/06/2025 al 27/06/2028. Partendo dal 2,00% decrescono settimanalmente in tre anni fino ad azzerarsi
Spese fisse di sottoscrizione	5 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 definiti per il Fondo.

**Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

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