

Eurizon Fund Top European Research

ISIN Classe R: LU1393923617

Per investire sul mercato azionario europeo con una strategia che si avvale delle idee di investimento di un team di specialisti



LE CARATTERISTICHE



Per investire sul mercato azionario europeo

Il fondo investe principalmente in azioni europee, attraverso un processo di investimento disciplinato con un approccio discrezionale attivo per selezionare i titoli che presentano maggiore potenziale di apprezzamento.



Per beneficiare delle idee di investimento di un team specializzato

Un team di analisti specializzati per settore merceologico studia, analizza e presenta le idee di investimento che guideranno la selezione dei titoli da inserire in portafoglio.



Per diversificare il portafoglio

L'economia europea e i suoi mercati finanziari offrono la possibilità di diversificare il proprio portafoglio di investimento.



Per ricercare un rendimento superiore al benchmark di riferimento

Il team di gestione adotta strategie attive con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento rappresentato dall'indice MSCI Europe Index.

PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund – Top European Research è un fondo specializzato sul mercato azionario europeo, affidato a un team di gestione con una lunga esperienza sull'asset class, che collabora con analisti specializzati sui diversi settori merceologici presenti nel benchmark di riferimento, e si caratterizza per un'attenta gestione del rischio.

Idee di investimento

Un team di analisti specializzati su 11 settori merceologici rappresentativi dell'indice MSCI Europe 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.

L'importanza della selezione dei titoli

La selezione dei titoli è al centro del processo di investimento. Si utilizza un approccio bottom up che prevede l'analisi dei fondamentali di mercato, ricerche sui mercati finanziari e meeting con le società.

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 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 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.

Informazioni generali



Obiettivo	Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati azionari europei, misurata dal benchmark MSCI Europe Index. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Categoria	Azionari Europa
Benchmark	MSCI Europe Index
Importo minimo	500 euro (50 euro se il Soggetto incaricato dei pagamenti è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia)
Costi di ingresso	Max 3,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,94% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,70%)
Costi di transazione*	0,80% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento MSCI Europe Index calcolate con metodo High Water Mark
Costi di uscita	Non previsti
Spese fisse di sottoscrizione	Max 15 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.

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