



# EURIZON FUND - BOND AGGREGATE 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](http://www.eurizoncapital.com)

ISIN: LU1529954668

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

## Le caratteristiche

Per cogliere le opportunità presenti sul mercato obbligazionario europeo con una gestione diversificata e dinamica dell'investimento

Per investire con una strategia  
**OBBLIGAZIONARIA DIVERSIFICATA**



Il fondo investe in modo attivo e diversificato sulle asset class obbligazionarie, sia governative sia societarie, principalmente con alto merito creditizio.

Per avvalersi dell'esperienza di un  
**TEAM QUALIFICATO**



Il team di gestione ha una pluriennale esperienza sull'asset class obbligazionaria e questo consente di selezionare le strategie con un profilo di rischio/rendimento interessante.

Per una gestione con  
**STRATEGIE DI INVESTIMENTO DECORELLATE**



Il fondo implementa differenti strategie di investimento che siano il più possibile decorrelate fra di loro, al fine di limitare la rischiosità del portafoglio.

Per ricercare un rendimento superiore a quello del  
**BENCHMARK DI RIFERIMENTO**



L'obiettivo del fondo è quello di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento il Bloomberg Euro Aggregate Bond Index.



# EURIZON FUND - BOND AGGREGATE EUR

## I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR adotta una strategia di gestione attiva sul mercato governativo e societario dell'area Euro e ricerca strategie di investimento decorrelate tra loro al fine di controllare il livello di rischio del portafoglio.

### GESTIONE ATTIVA

Il team di gestione fa riferimento a un universo di investimento che comprende l'intero mercato obbligazionario euro governativo e societario. Il processo di investimento è disciplinato e strutturato: partendo dall'analisi macroeconomica e di mercato, definisce l'esposizione complessiva alla durata media finanziaria dell'investimento, la scelta del paese e la preferenza dei titoli governativi rispetto al credito. La selezione dei titoli tiene conto anche dei criteri ESG.

### STRATEGIA DI INVESTIMENTO DIVERSIFICATA

Il gestore può diversificare il patrimonio in gestione su diverse classi di attivo o strategie come titoli ad alto rendimento (max 20%) ed Emergenti (max 20%). L'esposizione valutaria in titoli con valute diverse dell'euro può raggiungere il 30% del portafoglio. Possono essere anche implementate strategie sui tassi attraverso strumenti derivati.

## 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 obbligazionari in euro, misurata dal benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond Index.

**Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

**Periodo di detenzione raccomandato:** 4 anni

**Categoria:** Obbligazionari altre specializzazioni

**Benchmark:** Bloomberg Euro Aggregate Bond 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\*:** 1,36% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,10%).

**Costi di transazione\*:** 0,11% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** 20% dell'overperformance rispetto al Bloomberg Euro Aggregate Bond 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](http://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.