

Eurizon Fund Global Multi Credit

ISIN Classe R: LU1529955475

Un investimento diversificato
sui diversi segmenti del credito
tradizionale e strutturato

LE CARATTERISTICHE



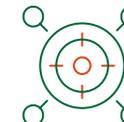
Gestione dinamica sulle asset class del credito

Il fondo investe in modo attivo su un'ampia varietà di segmenti del credito, costruendo un portafoglio diversificato che combina obbligazioni societarie, anche ad alto rendimento, e credito strutturato (ad esempio subordinati bancari e CLO - collateralised loan obligations).



Un team di gestione esperto

Il team di gestione è composto da professionisti con lunga esperienza nella gestione delle asset class del credito e da analisti specializzati a supporto delle analisi dei mercati.



Credit picking al centro

L'approccio di gestione prevede una rigorosa attività di selezione emittenti ed emissioni, guidata dalle idee di investimento del team di gestione.

PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund – Global Multi Credit offre la possibilità di investire in un ampio universo di asset class obbligazionarie con un team di gestione altamente specializzato per creare un portafoglio con un adeguato profilo rischio rendimento in funzione delle attese sui mercati e con un attento controllo della volatilità.

Gestione dinamica sulle asset class del credito

Eurizon Fund – Global Multi Credit investe in molteplici asset class di credito al fine di beneficiare delle diverse fasi di mercato (i.e. ciclo del credito), cercando di offrire rendimenti interessanti e una gestione efficiente del rischio e della volatilità.

Fondamentale nello stile di gestione è l'analisi di tipo bottom-up (microeconomica), che prevede un'approfondita analisi di credit picking, ossia la selezione di emittenti ed emissioni da inserire in portafoglio, che si combina all'analisi di tipo top-down (macroeconomica), finalizzata a indirizzare le scelte di allocazione.

Le scelte di investimento si basano sulle idee che il team di gestione ritiene più attraenti tra quelle analizzate. Il portafoglio si focalizza su una componente tradizionale, con un focus sul credito europeo e americano, e una investita in titoli strutturati (CLO - collateralised loan obligation), inclusi i subordinati bancari (Co.Co. bond).

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 3 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. 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
Periodo di detenzione raccomandato	3 anni
Categoria	Obbligazionari
Importo minimo	500 euro (50 euro se il Soggetto incaricato dei pagamenti è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia)
Costi di ingresso	Max 2,50%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,54% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,30%)
Costi di transazione*	0,28% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,50% e 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.