

EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

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 Classe A: LU2135729205
ISIN Classe R: LU1529957257

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

Le caratteristiche

Per investire nelle aziende internazionali che riteniamo più solide e sostenibili in termini di impatto ambientale e sociale

Per investire in un portafoglio **AZIONARIO GLOBALE ESG**



Il comparto investe principalmente (min. 70%) sui mercati azionari internazionali, tendenzialmente a cambio coperto.

Per avere **VANTAGGI COMPETITIVI SOSTENIBILI**



Le aziende selezionate sono considerate solide e evidenziano vantaggi competitivi sostenibili che nel lungo termine hanno maggiore probabilità di ottenere una crescita elevata in grado di gestire, con efficienza, l'impatto a livello ambientale e sociale e che presentano fondamentali solidi e valutazioni interessanti.

Per un processo di investimento **STRUTTURATO E DISCIPLINATO**



Il fondo è gestito attivamente e prevede un processo di selezione che integra analisi fondamentale con criteri ESG

Per avere un **INVESTIMENTO ESG**



Il fondo integra nel proprio processo di investimento l'analisi ESG e adotta un modello proprietario di score ESG per selezionare i titoli costantemente aggiornato, che integra fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG).

EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity permette di investire nei mercati azionari internazionali con una strategia che integra l'analisi ESG nel processo di selezione dei titoli in cui investire, al fine di individuare le aziende che esibiscono fondamentali solidi e attraenti e che al tempo stesso evidenziano un modello di business maggiormente sostenibile.

SELEZIONE TITOLI SECONDO CRITERI ESG

La selezione avviene attraverso un processo di investimento articolato in tre fasi:

screening negativo: esclusione delle società coinvolte nella produzione di bombe a grappolo e mine terrestri, che traggono il 25% o più dei propri ricavi dal carbone termico, con indicatori finanziari poco solidi o pratiche discutibili di corporate governance;

screening positivo: processo utile a individuare le società che beneficiano di un vantaggio competitivo e che hanno una valutazione attraente;

selezione best-in-class: grazie a un metodo di valutazione proprietario è possibile identificare le società con i più elevati punteggi in tema ambientale, sociale o di governo societario (ESG).

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.

PUNTEGGIO ESG PROPRIETARIO

Il team di gestione utilizza un metodo di valutazione proprietario, che elabora informazioni non contabili e assegna uno specifico punteggio di sostenibilità per ogni azienda dell'universo investibile, stabilendo così l'ordine di preferenza dei singoli titoli. Il peso associato ad ogni singolo aspetto tiene conto della stima di *materialità*, ossia di quanto si ritiene che ogni specifico aspetto possa condizionare la profittabilità di medio periodo delle aziende e della sua *consistenza*, quindi dell'affidabilità delle misurazioni di ogni aspetto che è possibile ottenere dai dati disponibili.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati azionari sviluppati mondiali (misurata dal benchmark), integrando fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). **L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Categoria: Azionario internazionale

Benchmark: MSCI World 100% Hedged to EUR Index® (net total return)

Importo minimo: Classe A 50.000 euro – Classe R 500 euro

Costi di ingresso: max 3,00% per entrambe le classi.

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: Classe A - 1,21% (di cui provvigione di gestione 1,00%); Classe R - 1,95% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,70%).

Costi di transazione*: 0,06% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento MSCI World 100% Hedged to EUR Index® annuo calcolate con metodo High Water Mark.

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione: max 15 euro

* Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

Edizione aprile 2024

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.