

# EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS

Il Fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 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 Classe R: LU1693963701

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

## Le caratteristiche

### Per investire nell'obbligazionario globale con connotazione tematica Green

#### Green Bonds

*I Green Bonds (obbligazioni verdi) sono obbligazioni emesse da Stati, enti sovranazionali e società indirizzate verso il finanziamento di progetti rispettosi del clima e dell'ambiente, come energie rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione dell'inquinamento, trasporto pulito, gestione delle acque, economia circolare, protezione della biodiversità e edilizia verde.*

Per supportare  
**PROGETTI  
AMBIENTALI**



Investimento principale in titoli obbligazionari verdi/ sostenibili, principalmente investment grade (con elevato merito di credito), al fine di sostenere la crescita di investimenti con tematiche ambientali green.

Per investire in  
**MODI  
STRUTTURATI**



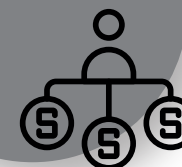
Il team utilizza analisi macroeconomiche e di mercato per individuare le strategie del portafoglio e i settori di mercato (approccio top-down).

Per avere un  
**INVESTIMENTO  
SOSTENIBILE**



Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile e seleziona gli strumenti finanziari utilizzando anche fattori ESG, che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

Per diversificare il  
**PORTAFOGLIO**



Il fondo rappresenta un'opportunità di diversificazione in termini geografici e di emittenti.





# EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS

## I PUNTI DI FORZA

Un fondo che investe sui mercati globali, selezionando obbligazioni societarie o governative emesse per finanziare progetti che rispettano il clima e l'ambiente.

### STRUTTURATO PROCESSO DI SELEZIONE TITOLI

Il team analizza l'universo dei green bond e combina l'analisi dei titoli e degli emittenti con un'analisi approfondita dei progetti finanziati dal ricavo delle obbligazioni per identificare i titoli che hanno il più alto impatto ambientale.

### INVESTIMENTO TEMATICO GREEN

Vengono selezionati i titoli obbligazionari, principalmente investment grade, utilizzando i criteri definiti dai GBP (Green Bonds Principles) al fine di sostenere la crescita di investimenti con tematiche ambientali Green.

## 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.

### INFORMAZIONI GENERALI

**Obiettivo:** Ottenere un rendimento positivo indipendentemente dalle condizioni di mercato (rendimento assoluto), cercando al contempo di ottenere un impatto ambientale positivo.

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

**Periodo di detenzione raccomandato:** 3 anni

**Categoria:** Obbligazionario altre specializzazioni

**Importo minimo:** 500 euro

**Costi di ingresso:** 2,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 1,25% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione: 1,00%).

**Costi di transazione\*:** 0,10% 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® + 1,90% e con un meccanismo di High Water Mark.

**Spese fisse di sottoscrizione:** max 15 euro

\* Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

**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](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.