

# EURIZON FUND - EQUITY PLANET

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 Classe R: LU2050470850

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

## Le caratteristiche

Per investire in aziende che operano in settori legati alla protezione della Terra



Investimento principale in azioni di società che possono beneficiare di tendenze a lungo termine riguardanti la protezione della Terra.



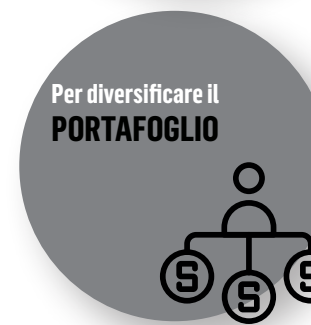
Selezione degli strumenti finanziari utilizzando anche fattori ESG, che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

### MEGATREND

*Tendenze di medio/lungo periodo che dipendono da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali e stanno influenzando in modo significativo la situazione politico-economica globale.*



Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e l'inquinamento atmosferico e dell'acqua rendono necessarie azioni che tutelino il pianeta, come l'efficienza energetica e la cura delle risorse naturali.



Il fondo è concentrato sulla tematica Planet e offre una buona diversificazione di portafoglio in termini geografici, di settori e in società differenti per natura e dimensione.

# EURIZON FUND - EQUITY PLANET



## I PUNTI DI FORZA

Un fondo globale megatrend che investe in strumenti azionari internazionali di Società che possono beneficiare di trend di lungo termine per preservare il pianeta, trend che stanno trasformando non solo il mondo, ma anche il modo di investire.

### SELEZIONE TITOLI SECONDO CRITERI ESG

Basata sull'analisi fondamentale e strategica delle singole società, esclude settori non socialmente responsabili e considera fattori ESG, con l'obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento. Il team di gestione, inoltre, utilizza un metodo di valutazione proprietario, che elabora informazioni non contabili e assegna uno specifico punteggio di sostenibilità per ogni azienda dell'universo investibile. Tale punteggio viene utilizzato per costruire l'ordine di preferenza dei titoli.

### PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO

Investimento concentrato sulla tematica Planet, diversificato in termini geografici (compresi Paesi Emergenti fino al 20%), di settori e in società differenti per natura e dimensione. Le società oggetto di investimento possono operare, ad esempio, in campi come la riduzione dei rischi derivanti da inquinamento eccessivo, il miglioramento della qualità di cibo e colture e l'efficientamento dello smaltimento di rifiuti o in qualsiasi attività legata a tali temi.

## 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.

### INFORMAZIONI GENERALI

**Obiettivo:** incrementare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (misurati in base al benchmark).

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

**Periodo di detenzione raccomandato:** 5 anni

**Categoria:** Azionari Internazionali

**Benchmark:** MSCI World Index

**Importo minimo:** 500 euro

**Costi di ingresso:** 3,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 2,05% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,80%).

**Costi di transazione\*:** 0,32% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark con un meccanismo di High Water Mark.

**Costi di uscita:** non previsti

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

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

**Edizione febbraio 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.