

# Eurizon Dynamic Step to Global Trends

ISIN: IT0005650947

Una soluzione per investire in modo progressivo sui mercati azionari globali con esposizione ai trend attesi di medio/lungo periodo

In collocamento per i clienti della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo dal 17 giugno al 16 settembre 2025

## LE CARATTERISTICHE

### Megatrend

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



### Per investire sui trend del futuro

Per la componente azionaria, il team di gestione si concentra sulla selezione di aziende con elevate potenzialità di apprezzamento coinvolte in settori esposti ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, come ad esempio andamento demografico, stili di vita, sviluppi tecnologici, urbanizzazione e cambiamenti climatici



### Ingresso progressivo e accelerazione contrarian sui mercati azionari globali

Partendo da un portafoglio inizialmente investito in titoli di stato governativi (BTP), il fondo permette di accrescere progressivamente l'esposizione ai mercati azionari globali, con la possibilità di accelerarne l'investimento in caso di una significativa riduzione del valore dei mercati azionari. L'investimento progressivo azionario (step in) riduce, inoltre, la volatilità dell'investimento e permette di gestire meglio il market timing, ovvero la scelta del momento di ingresso o uscita dai mercati.

## PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione di Eurizon Dynamic Step to Global Trends permette di investire in un portafoglio obbligazionario principalmente composto da emittenti governativi (titoli di stato BTP) con rischio tasso decrescente e accedere ai mercati azionari con gradualità e progressione dal 10% al max 100% nel corso dei primi 2 anni. A partire dal 3° anno il fondo investe in maniera flessibile nella componente azionaria tra il 70% e il 100%.

## Approccio di gestione Buy&Watch

La componente obbligazionaria è gestita con una logica Buy&Watch, che permette di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati valutandone le eventuali sostituzioni; è investita principalmente in titoli di emittenti governativi, con un profilo di scadenze periodico funzionale all'accrescimento progressivo e graduale della componente azionaria, con la possibilità di investire in titoli societari fino al 30% delle attività.

## Stock picking al centro e accelerazione contrarian per la componente azionaria

L'approccio tematico della componente azionaria permette di intercettare le società che hanno interessanti potenzialità di crescita nell'attuale contesto di mercato caratterizzato da trend legati a particolari settori (ad esempio innovazione, benessere della persona e trasformazione energetica).

Nei primi due anni dopo il periodo di sottoscrizione, l'investimento azionario crescerà progressivamente e su base trimestrale, partendo dal 10% per arrivare al 100% delle attività. In caso di significativa riduzione del valore dei mercati azionari, l'esposizione azionaria verrà incrementata di una percentuale superiore a quella prevista dal piano lineare: si potrà quindi raggiungere prima della data prevista il target del 100%, con l'obiettivo di cogliere interessanti occasioni di investimento.

## 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.

### Edizione giugno 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](http://www.eurizoncapital.com) nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

## Informazioni generali



Obiettivo	Crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale pari a circa 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -13,4%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%. <b>Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo</b>
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni. Entro i 12 mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà incorporato nel fondo "Eurizon Azioni Internazionali" o in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea/compatibile rispetto a quella del fondo "Eurizon Azioni Internazionali"
Categoria	Flessibile
Importo minimo	500 euro
Commissione di collocamento	2% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,52% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,50%)
Costi di transazione*	0,23% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bill + 3,50%, con un meccanismo high on high
Costi di uscita**	Previsti dal 17/09/2025 al 16/09/2028. Partendo dal 2,00% decresce quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi
Spese fisse di sottoscrizione	5 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 <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>

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

\*\*Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

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