

Eurizon Investo Smart 40

ISIN: IT0005506651

Per partecipare in modo bilanciato e diversificato all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari

LE CARATTERISTICHE



Per beneficiare di una gestione professionale

Il team di gestione, con pluriennale esperienza, seleziona gli strumenti finanziari attraverso un processo di investimento quantitativo strutturato per cercare interessanti opportunità di investimento.



Per avere un investimento diversificato

Il fondo investe in strumenti obbligazionari e azionari (min. 30% - max 50%) principalmente attraverso OICR, seguendo un benchmark altamente diversificato.



Per investire attraverso canali digitali

Il fondo è sottoscrivibile solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza (internet banking e APP Investo) e offre la possibilità di investire senza costi di ingresso, uscita o di performance.

PUNTI DI FORZA

Il fondo fa parte della gamma innovativa di fondi Eurizon Investo Smart dedicata ai soli clienti che investono, o vogliono iniziare a farlo, attraverso tecniche di comunicazione a distanza (internet banking e App Investo) ed è composta da cinque fondi a esposizione azionaria differenziata.

Portafoglio diversificato

Il fondo investe a livello internazionale in OICR: una soluzione diversificata con un'esposizione prevalentemente governativa sui mercati europei a cui si aggiunge un investimento nelle obbligazioni societarie e significativo in azioni (tra il 30% e il 50%).

Processo d'investimento

Il gestore utilizza principalmente OICR collegati, con la possibilità di selezionare anche quelli di case terze, attraverso valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo.

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 5 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	Conseguire una crescita del capitale investito. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Benchmark	10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 30% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% ICE BofA Euro Corporate Index; 10% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index; 40% MSCI AC World in euro. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
Categoria	Bilanciato
Importo minimo	50 euro
Costi d'ingresso	Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,72% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,30%)
Costi di transazione*	0,00% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	Non previste
Costi di uscita	Non previsti
Spese fisse di sottoscrizione	Non previste
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 gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Edizione marzo 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 presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.