

Eurizon Azioni Europa

ISIN CLASSE isy: IT0005645384

Per investire sui mercati azionari europei con un team esperto e specializzato



LE CARATTERISTICHE

La “Classe isy” del Fondo può essere sottoscritta esclusivamente tramite isybank S.p.A. mediante tecniche di comunicazione a distanza.



Per investire sul mercato azionario europeo

Investe principalmente in azioni di aziende dei Paesi Europei a capitalizzazione medio/elevata, denominate principalmente in euro, in sterline e franchi svizzeri. Un investimento che permette di diversificare il proprio portafoglio azionario.



Per affidarsi a un gestore specializzato

Un team di analisti con pluriennale esperienza e specializzati per settore merceologico studia, analizza e presenta le idee di investimento che guideranno la selezione dei titoli da inserire in portafoglio.



Per ricercare valore nei singoli titoli

La selezione dei titoli è al centro del processo di investimento supportato da un modello di screening proprietario. Analisi dei fondamentali, ricerche di mercato, meeting con le società sono le attività alla base della scelta di titoli che presentano maggiori potenziali di apprezzamento, su cui sarà possibile investire.



Per ricercare un rendimento superiore al benchmark di riferimento

Il team di gestione adotta un approccio bottom up (microeconomico) con particolare attenzione a identificare e valutare i trend di medio termine e utilizza strategie attive con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento.

PUNTI DI FORZA

Eurizon Azioni Europa è gestito attivamente, diversifica il portafoglio investendo sui mercati azionari europei, selezionando le aziende attraverso un processo di selezione analitico e un'attenta gestione del rischio.

Idee di investimento

Un team di analisti specializzati sui settori merceologici rappresentativi dell'indice di riferimento presenta le proprie idee di investimento che vengono valutate e discusse all'interno del team di gestione per poi procedere con la selezione finale dei titoli. Le idee di investimento seguono, quindi, un processo di valutazione molto accurato prima di essere prese in considerazione nella costruzione del portafoglio.

Selezione titoli al centro

Il processo di investimento ha un approccio discrezionale attivo e si concentra sullo stock picking (selezione titoli): analisi dei fondamentali, ricerche di mercato, meeting con le società, valutazione dei trend e driver di medio termine, tutte attività alla base della scelta dei titoli su cui investire. I titoli presenti nel portafoglio hanno la caratteristica di essere facilmente liquidabili. Pertanto, sebbene non vi siano preclusioni in termini di capitalizzazione dei titoli, saranno maggiormente presenti quelli a media ed elevata capitalizzazione, piuttosto che quelli a bassa capitalizzazione.

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 maggio 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.

Informazioni generali



| | |
|---|---|
| Obiettivo | Conseguire una crescita significativa del capitale investito. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo. |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
| Categoria | Azionario Europa |
| Benchmark | 95% MSCI Europe in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark |
| Importo minimo | 50 euro |
| Costi di ingresso | Non previsti |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio* | 1,1% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,00% su base annua) |
| Costi di transazione* | 0,79% del valore dell'investimento all'anno |
| Commissioni legate al rendimento | Pari al 20% dell'overperformance rispetto al Benchmark di riferimento |
| 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 effettivi dell'ultimo anno.

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