

EURIZON FUND - ABSOLUTE PRUDENT

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

ISIN Classe R: LU0230568445

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

Le caratteristiche

Una strategia dinamica
total return a volatilità
contenuta

Per ricercare
**RENDIMENTI
POSITIVI**



Il fondo ha l'obiettivo di ottenere un rendimento assoluto in ogni contesto di mercato, in particolare di avere una performance superiore all'indice Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,20% annuo su orizzonte di 18 mesi.

Per accedere ad una
**GESTIONE
DINAMICA**



Lo stile di gestione del fondo è dinamico e si adatta alle esigenze degli investitori che ricercano basse correlazioni dai rischi di mercato e bassa volatilità: vengono selezionate le idee di investimento tattiche per individuare i trend di mercato sulle diverse asset class attraverso analisi macro, di momentum e di valore relativo.

Per investire in un
**PORTAFOGLIO
DIVERSIFICATO**



Il portafoglio è ripartito in due componenti, una strategica e una tattica e può investire in tutte le asset class (azioni max 20%) con possibilità di implementare posizioni corte (short) per adattarsi al ciclo macroeconomico. L'investimento avviene attraverso strumenti finanziari molto liquidi.

Per controllare il
**RISCHIO
DELL'INVESTIMENTO**



Il gestore adotta un processo di controllo del rischio basato sull'analisi delle correlazioni tra le diverse idee di investimento e il mantenimento di una volatilità del fondo contenuta rispetto ai mercati finanziari.

EURIZON FUND - ABSOLUTE PRUDENT

I PUNTI DI FORZA

La strategia ha l'obiettivo di ottenere risultati positivi decorrelati all'andamento dei mercati finanziari, e si adatta ad una clientela dal profilo di rischio conservativo. Il team di Epsilon che gestisce il fondo adotta un processo di investimento che combina due portafogli: uno strategico e uno tattico.

PORTAFOGLIO STRATEGICO

Ha un approccio buy & hold, ossia il gestore costruisce un portafoglio di medio lungo periodo che viene monitorato nel continuo valutandone le eventuali sostituzioni, e ha come obiettivo quello di ottenere un rendimento in linea con il mercato monetario, che rispetto al recente passato offre rendimenti interessanti. È principalmente costituito da investimenti in strumenti obbligazionari governativi e societari a breve termine, depositi, pronti contro termine ed ha tendenzialmente un rating medio investment grade e copertura da rischio cambio

PORTAFOGLIO TATTICO

Il secondo portafoglio, quello tattico, ha come obiettivo quello di realizzare un profitto extra per raggiungere l'obiettivo di rendimento del fondo e lo fa attraverso strategie tattiche su tassi, azioni, credito e cambi che nascono dalle idee del comitato di investimento di Epsilon e che possono essere lunghe o corte e realizzate attraverso strumenti derivati

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 che corrisponde alla classe di rischio 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 4 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto 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: Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e ottenere una performance superiore al Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1.20% annuo su orizzonte di 18 mesi

L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni.

Categoria: Obbligazionario Flessibile

Indice di riferimento: Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1.20% (total return).

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 2,50%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,14% (di cui provvigione di gestione 0.90%) del valore dell'investimento all'anno

Costi di transazione*: 0,18% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,20% e calcolate con metodo High Water Mark.

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione: max 15 euro

*Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

Edizione luglio 2023

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 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.