

EURIZON FUND - SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT

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'informazione sulla Sostenibilità disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN Classe R: LU1529956440

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon SLJ Capital Ltd.

Le caratteristiche

Per investire nel mercato obbligazionario emergente con una strategia attiva



Il processo di investimento combina analisi macroeconomiche e di mercato per selezionare i titoli con particolare attenzione al controllo del rischio.



Il team di gestione determina l'esposizione sui settori obbligazionari, valute e duration complessiva, diversificando tra paesi, tipologia di emittenti e valute.



I mercati obbligazionari emergenti, ricchi di opportunità, necessitano di un team con pluriennale esperienza nella gestione dell'asset class.



Permette di investire in titoli di stato emessi dai paesi dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta locale.

EURIZON FUND - SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT

I PUNTI DI FORZA

Eurizon Fund – SLJ Local Emerging Markets Debt offre l’opportunità di investire nei mercati obbligazionari dei Paesi Emergenti, titoli che sembrano offrire il miglior rendimento per il loro livello di rischio, attraverso un processo di investimento basato su tre pilastri:

COMPONENTE PRINCIPALE

Il fondo è gestito attivamente e investe in obbligazioni con diverse scadenze, diversificando per area geografica, settore e valute.

STRATEGIE TATTICHE

Il team individua posizioni tattiche direzionali e di relative value (valore relativo), preferendo strumenti liquidi e diversificati.

STRATEGIE DI COPERTURA

Principalmente tramite valute e utilizzo di modelli di analisi di scenario per rivalutare le posizioni e ottenere diversificazione, correlazione e concentrazione.

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 4 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: Aumentare il valore dell’investimento nel tempo e battere la performance dei mercati obbligazionari emergenti in valuta locale rappresentati dal benchmark.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Categoria: Obbligazionari Paesi emergenti

Benchmark: JP Morgan GBI EM Global Diversified Index

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 1,50% dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,64% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,40%).

Costi di transazione*: 0,20% del valore dell’investimento all’anno.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell’overperformance rispetto al benchmark con meccanismo di High Water Mark.

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

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

Edizione maggio 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.