

# EURIZON FUND - EQUITY CHINA A

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](http://www.eurizoncapital.com)

**ISIN Classe R: LU1531398904**

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A.

## Le caratteristiche

Per investire nel mercato delle azioni A (A-Shares), titoli azionari cinesi quotati nella borsa di Shanghai e Shenzhen

Per accedere al mercato  
**AZIONARIO CINESE**



Permette di investire in un mercato in continua espansione con interessanti opportunità attraverso le azioni A (A-Shares).

Per diversificare il  
**PORTAFOGLIO**



L'economia cinese, e i suoi mercati finanziari, offrono la possibilità di diversificare il proprio portafoglio.

Per affidarsi a un  
**TEAM SPECIALIZZATO**



Consulenza del team di gestione di Eurizon SLJ Capital, che vanta un'ampia e approfondita conoscenza del mercato cinese, per interpretarne al meglio l'andamento e i trend.

Per selezionare  
**ACCURATAMENTE LE SOCIETÀ**



Stock picking: processo di selezione attivo e rigoroso per individuare i titoli da inserire in portafoglio.



# EURIZON FUND - EQUITY CHINA A

## I PUNTI DI FORZA

Il fondo investe almeno il 70% in azioni A (A-Shares) negoziate nelle borse di Shanghai e Shenzhen, selezionate attraverso un processo di investimento che si basa su un approccio discrezionale attivo per la selezione dei titoli e la consulenza di un team di gestione qualificato e competente in grado di comprendere i cambiamenti economici e sociodemografici in atto.

## APPROCCIO DISCREZIONALE ATTIVO PER LA SELEZIONE DEI TITOLI

Il portafoglio è costruito utilizzando analisi macroeconomiche, di mercato, quantitative e fondamentali per individuare i titoli che sembrano offrire il maggior potenziale di apprezzamento, combinando l'**approccio top-down quantitativo** per l'allocazione settoriale e quello **bottom-up** per la selezione dei singoli titoli. Particolare importanza è data agli incontri con il management delle aziende selezionate per comprenderne la strategia e discutere e valutare i trend futuri.

## I RISCHI

**L'indicatore sintetico di rischio è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.**

Il Fondo è classificato nella categoria 5 che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. 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 6 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile 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:** Crescita del capitale nel tempo e ottenere una performance superiore a quella del mercato azionario della Repubblica popolare cinese (misurata dal benchmark).

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

**Periodo di detenzione raccomandato:** 5 anni

**Categoria:** Azionari Paese

**Benchmark:** MSCI China A Onshore Index

**Importo minimo:** 500 euro

**Commissione di sottoscrizione:** max 3,00%

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 1,95% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,70%).

**Costi di transazione\*:** 1,33% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark calcolate con metodo High Water Mark.

**Costi di uscita:** non previste

**Spese fisse di sottoscrizione e rimborso:** max 15 euro

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

**Edizione settembre 2024**

**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 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.