

# Eurizon Market Selection 20

ISIN: IT0005650905

Un fondo bilanciato obbligazionario che privilegia l'investimento in ETF principalmente collegati

## ETF (Exchange Traded Funds)

OICR che replicano la composizione e il rendimento di indici finanziari e le cui parti sono scambiate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

## LE CARATTERISTICHE



### Strategia attiva

Il team di gestione investe attivamente in un universo ampio, determinato dal benchmark di riferimento, in particolare in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari governativi, principalmente con adeguato merito di credito, oltre che in strumenti obbligazionari societari (max. 40%).



### Diversificazione azionaria

Il portafoglio risulta ben diversificato dal punto di vista geografico settoriale e di strategie di gestione e prevede un'esposizione azionaria target del 20% che può variare in un range tra il 5% e il 35%.



### Team Multimanager Investments

La gestione del fondo è affidata a professionisti con pluriennale esperienza nell'asset allocation e nell'accurata selezione di ETF, anche di primarie case di investimento, per ottenere un portafoglio efficiente, in termini di profilo di rischio/rendimento.

## PUNTI DI FORZA

Eurizon Market Selection 20 offre la possibilità di accedere a diverse strategie e a mercati specifici, privilegiando l'investimento in ETF di Eurizon e tatticamente anche in quelli di primarie case di investimento, selezionati grazie all'esperienza del nostro team Multimanager Investments. Il portafoglio investe anche in OICR, principalmente collegati, ed è composto da una componente principale, focalizzata sulle diverse asset class, e una tattica, concentrata su strategie o mercati di nicchia più specifici con obiettivi di breve periodo.

## Investimento in ETF

Attraverso Eurizon Market Selection 20 il cliente accede a un portafoglio di ETF diversificato ed efficiente, gestito attivamente all'interno dei limiti definiti dal regolamento del Fondo. Gli ETF offrono un modo flessibile per accedere rapidamente a strategie e mercati specifici. Possono essere scambiati durante il giorno di negoziazione, liquidati e consentono di replicare gli indici azionari e obbligazionari globali in modo trasparente e con costi competitivi.

## I RISCHI

1 2 **3** 4 5 6 7

**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



<b>Obiettivo</b>	Crescita contenuta del capitale investito. <b>Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo</b>
<b>Periodo di detenzione raccomandato</b>	4 anni
<b>Categoria</b>	Bilanciato Obbligazionario
<b>Benchmark</b>	25% Bloomberg Euro Treasury Bill; 35% JPM ESG tilted EMU Gov Bond; 10% ICE Bofa Euro Large Cap Corporate ESG Tilt; 10% ICE EURO HY BB-B Constrained; 20% MSCI World Selection. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
<b>Importo minimo</b>	50 euro
<b>Costi di ingresso</b>	1,50%
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*</b>	1,45% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,25%)
<b>Costi di transazione*</b>	0,0% del valore dell'investimento all'anno
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	Pari al 20% dell'overperformance rispetto al benchmark di riferimento
<b>Costi di uscita</b>	Non previsti
<b>Spese fisse di sottoscrizione</b>	1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro
<b>Categoria SFDR Articolo 8</b>	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 <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>

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

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

### Edizione luglio 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](http://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.