

Eurizon Open - Equity Selection Trend

ISIN CLASSE R: LU3273285224

Una strategia azionaria diversificata per intercettare i trend di crescita del mercato azionario globale



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



**Per investire sui trend
del futuro**

Il team di gestione si concentra sulla selezione di aziende con elevate potenzialità di apprezzamento coinvolte in settori esposti ai trend attesi di medio/lungo periodo risultanti da cambiamenti strutturali di fattori economici e sociali, come ad esempio Robotica, Intelligenza artificiale o Energia pulita.



**Team Multimanager
Investments**

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

PUNTI DI FORZA

Eurizon Open - Equity Selection Trend combina strategie orientate ai trend di crescita con approcci più difensivi, investendo in fondi ed ETF allocati in funzione dell'andamento dei mercati e della volatilità e selezionati grazie all'esperienza del nostro team Multimanager Investments.

La gestione tematica del team Multimanager

Il portafoglio viene costruito selezionando con cura ETF e fondi attivi a partire da una buy list dedicata, definita e aggiornata dal team Multimanager Investments attraverso un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa delle soluzioni di investimento ritenute più interessanti.

La strategia combina ETF geografici passivi per seguire l'andamento dei mercati azionari globali, in particolare del benchmark MSCI World, con ETF attivi e fondi tematici a gestione attiva, pensati per cogliere le opportunità offerte dai trend di lungo periodo. L'allocazione tra i diversi strumenti viene adattata nel tempo in base alle condizioni di mercato e al livello di volatilità, con l'obiettivo di valorizzare le opportunità e gestire i rischi.

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.

Informazioni generali



Obiettivo	Aumento del valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali sviluppati (come misurato 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 Internazionali
Benchmark	MSCI World Index® Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark
Importo minimo	50 euro
Costi di ingresso	Max 1,50%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	2,42% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,80%)
Costi di transazione*	0,00% 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	PIC - 1 euro se sottoscrizione inferiore o uguale a 500 euro; 9 euro se sottoscrizione superiore a 500 euro; PAC - 1 euro per ogni versamento
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 definiti per il Fondo.

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital SGR S.p.A. attraverso la sua branch lussemburghese e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Edizione aprile 2026

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.