

EURIZON FUND BOND FLEXIBLE

LU1090960086 - CLASSE R
LU1090960169 - CLASSE RD

PUNTARE A RENDIMENTI INTERESSANTI SUL REDDITO FISSO CON L'UTILIZZO DI PIÙ LEVE

Gli investitori europei si devono confrontare con **tassi di interesse molto contenuti** e, in questo contesto, aumenta la **necessità di generare ritorni assoluti** sul segmento obbligazionario che costituisce il cuore dei portafogli.

Fondamentale, per la ricerca di rendimento, è l'utilizzo di più leve gestionali su diversi mercati obbligazionari, diversificando fra Paesi, tratti di curva e valute. Tutto questo è alla base di **Eurizon Fund Bond Flexible**, un Comparto obbligazionario globale che adotta una strategia di gestione flessibile unita ad un rigoroso controllo del rischio. Il Comparto non ha quindi un benchmark che guida la costruzione del portafoglio e la duration si può muovere in un intervallo molto ampio, fino ad assumere valori negativi, con l'obiettivo di ridurre l'impatto delle fasi negative di mercato ed esaltarne quelle positive.

Eurizon Fund Bond Flexible è un Comparto del fondo lussemburghese Eurizon Fund, istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR.

COME CREIAMO VALORE

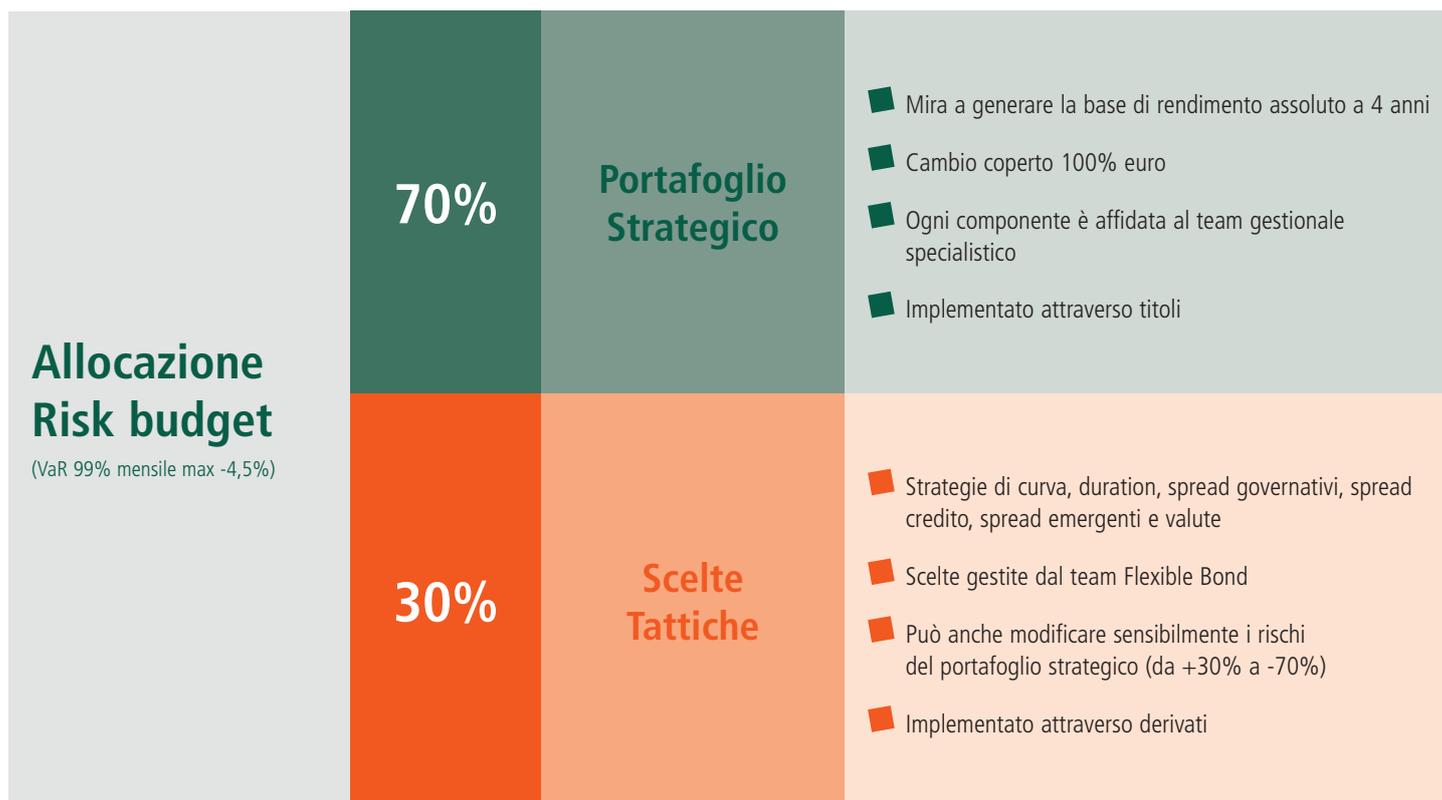
- **Approccio flessibile** che mira a un obiettivo di rendimento assoluto positivo in euro.
- **Gestione attiva** sui mercati obbligazionari attraverso la combinazione di strategie decorrelate su duration, che può anche diventare negativa, valute e spread.
- **Disciplina nell'investimento**: l'esposizione ai mercati è guidata dalla **ricerca della migliore allocazione del budget di rischio*** tra le diverse strategie discrezionali adottate, in base a sofisticati sistemi di ottimizzazione.

* VaR 99% mensile max -4,5%

PERCHÈ INVESTIRE

- Ricerca, su orizzonti "rolling" di 4 anni, di **rendimenti assoluti positivi** in euro con un livello contenuto di volatilità.
- **Esposizione** ai diversi mercati obbligazionari gestita in modo **attivo**, ricercando le opportunità di investimento più efficienti per **ottimizzare il rapporto rischio/rendimento**.
- **Team di gestione qualificato con esperienza pluriennale**, suddiviso per aree di competenza ad elevata specializzazione, così da poter selezionare in ogni momento le strategie che presentano le migliori prospettive.

PORTAFOGLIO STRATEGICO E SCELTE TATTICHE SI INTEGRANO NELLA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO



IL GESTORE Paolo Bernardelli

“L’attuale contesto di mercato fatto di bassi tassi di interesse, di spread in continuo restringimento e di banche centrali che adottano politiche monetarie anche divergenti, rende difficile la ricerca di rendimenti soddisfacenti in relazione al proprio portafoglio obbligazionario. La sfida di oggi è offrire rendimenti positivi a chi è investito o desidera investire sul mercato obbligazionario globale e vuole farlo in un portafoglio diversificato che eviti gli investimenti azionari. Eurizon propone una soluzione che ha ampia flessibilità di investire in tassi, credito e mercati valutari grazie ad un approccio d’investimento che combina le migliori idee e strategie di investimento Fixed Income, con un modello di budget di rischio proprietario e un rigoroso controllo del rischio.”

Eurizon Fund Bond Flexible - classe R e RD

Commissione di gestione annua 1,20%

Commissioni legate al rendimento

pari al 20% del valore minimo tra: i) il rendimento che la Classe di Quote consegue al di sopra del valore più elevato raggiunto alla fine del precedente anno civile e ii) il rendimento che la Classe di Quote raggiunge al di sopra del Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,80% l’anno.

Profilo rischio/rendimento (da 1 a 7) 4

Eurizon Capital S.A. - Documento ad esclusivo uso del Collocatore

La presente pubblicazione non è destinata alla diffusione al pubblico, ma è diretta a fini informativi ai Collocatori della Società di Gestione Eurizon Capital S.A., la quale non si assume alcuna responsabilità per l’uso personale o professionale delle informazioni in essa contenute. L’intero documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una sollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento e non possono essere oggetto di consegna o comunicazione agli investitori, per i quali sono disponibili a fini informativi specifiche pubblicazioni. L’unico strumento diretto all’offerta dei fondi è il KIID (Informazioni Chiave per gli Investitori) che deve essere consegnato agli investitori prima dell’adesione. Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni di investimento è soggetta a specifiche disposizioni normative.