

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2027

ISIN Classe A (accumulazione): IT0005487282
ISIN Classe D (distribuzione): IT0005487308

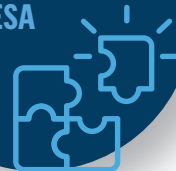
Fondo comune di investimento gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sottoscrivibile dal 31 marzo al 23 giugno 2022

Le caratteristiche

Per ricercare la crescita
del capitale investito e
la protezione dal rischio
di inflazione inattesa

Per coprire i rischi di
**INFLAZIONE
INATTESA**



Il fondo mira a coprire
il rischio inflazione
in base al regime
inflazionistico atteso
nel prossimo futuro.

Per la
**CRESCITA
REALE DEL
CAPITALE**



Attraverso un fondo che
investe in un portafoglio
di asset class di tutto
il mondo azionario
indicizzate all'inflazione.

Per una gestione
DINAMICA



Il team di gestione
abbina in modo
dinamico le asset class
a seconda delle fasi di
volatilità del mercato.

Per
**DIVERSIFICARE
IL PROPRIO
INVESTIMENTO**



Inserendo nel proprio
portafoglio un prodotto
flessibile e multiasset che
investe fino al 50% in
azioni e può introdurre una
componente legata alle
commodities (rendimento di
materie prime), attraverso
OICR, fino al 30%.

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2027

Sottoscrivibile dal 31 marzo al 23 giugno 2022

I PUNTI DI FORZA

Il fondo permette di investire su tutte le classi di attivo con strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione. Il Gestore sceglie la proporzione tra le diverse classi di attività, azioni fino al 50%, obbligazioni, ETF su commodity e valute, sulla base della mappatura dello stato dell'inflazione (alta, bassa, in transizione) e dello stato dei mercati (calmo, turbolento, crisi), attraverso un processo quantitativo che calcola anche la probabilità di transizione da uno stato all'altro.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

La componente obbligazionaria è investita in titoli obbligazionari internazionali con l'obiettivo di fornire al portafoglio una stabilità di rendimenti. Sono presenti titoli legati all'inflazione.

COMPONENTE AZIONARIA

Un portafoglio azionario (max 50%) orientato all'investimento in settori che ricercano la protezione dal rischio inflazione e la crescita reale nel tempo. Sono inoltre presenti settori che potrebbero beneficiare della ripartenza dell'economia mondiale.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base del budget di rischio di cui dispone il Fondo. Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio di credito-rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale; rischio di liquidità-rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario; rischio di controparte-rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: generare, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, rendimento positivo attraverso strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%.

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

Orizzonte Temporale: leggermente superiore a 5 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 30 giugno 2027.

Categoria: Flessibile

Importo minimo: 500 euro

Commissione di collocamento: 2,00% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

Spese correnti medie annue*: 1,45% di cui provvigione di gestione pari a max 1,30% (0,70% nei primi 3 anni del ciclo di investimento e 1,30% nei successivi 2 anni)

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%) e con un meccanismo di High Water Mark.

Spese di rimborso:** previste dal 24.06.2022 al 23.06.2025. Partendo dal 2,00% decrescono quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi.

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

* Le spese correnti includono la commissione di collocamento. Il valore si basa su una stima in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

** Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

Edizione marzo 2022

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 le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), 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 presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.