

EURIZON PROFILO FLESSIBILE EQUILIBRIO

ISIN: IT0003528145

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

Per investire con un approccio
multiasset (azioni max 40%) e
multistrategia

Per investire
**IN MODO
FLESSIBILE**



Il Fondo adotta una strategia di gestione flessibile e ricerca la giusta combinazione degli investimenti sui mercati obbligazionari, monetari e azionari (max 40%).

Per delegare al gestore le
**SCELTE DI
INVESTIMENTO**



Il Gestore ha piena libertà di cogliere le opportunità sui mercati finanziari che di volta in volta offrono interessanti prospettive in termini di profilo rischio/rendimento.

Le caratteristiche

Per avere una
**SOLUZIONE
DIVERSIFICATA**



Il Fondo permette al singolo risparmiatore di ottenere un livello di diversificazione per strumenti, asset class e stili di gestione difficilmente raggiungibile con il "fai da te".

Per beneficiare dell'
**APPROCCIO
MULTIMANAGER**



La strategia di gestione adotta un approccio Multimanager e investe anche in Fondi di società di gestione esterne a Eurizon, alla ricerca di competenze internazionali che evidenziano qualità e persistenza dei risultati.

EURIZON PROFILO FLESSIBILE EQUILIBRIO

I PUNTI DI FORZA

Una soluzione di investimento flessibile che si caratterizza per molteplici leve di gestione:

DIVERSIFICAZIONE

Permette di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio grazie ad un'allocazione che si sviluppa su più livelli: fra diversi strumenti, asset class (tradizionali e non) e stili di gestione.

OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO

- **Allocazione del rischio.** In base al budget di rischio disponibile per il Fondo e in funzione delle condizioni di mercato e delle stime sui rendimenti attesi, viene definita la ripartizione del portafoglio fra le componenti più e meno rischiose.
- **Gestione tattica** del portafoglio per cogliere le opportunità di breve termine che si aprono sui mercati.
- **Selezione Multimanager** per cogliere i talenti sul mercato internazionale, selezionando quelli più funzionali per costruire il portafoglio.

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 dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni e 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.

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: crescita moderata del capitale investito ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -3,60%. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Categoria: Flessibile

Importo minimo: 50 euro

Commissione di sottoscrizione: max 1,50%

Spese correnti medie annue*: 1,42% di cui provvigione di gestione pari a 1,15%

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 2,10%) con un meccanismo high on high

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: 1 euro per importi inferiori o uguali a 500 euro, 5 euro per quelli superiori a 500 euro.

*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.

Edizione luglio 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.