

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile

Eurizon EasyFund - Azioni Strategia Flessibile è il Comparto del fondo di diritto lussemburghese Eurizon EasyFund, promosso da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR. Il Comparto punta a conseguire, su un orizzonte temporale di almeno 7 anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo periodo, nel rispetto di un budget di rischio, espresso in termini di VaR 99% mensile, pari a 14,80%¹.

A chi si rivolge

- A risparmiatori che desiderano partecipare all'eventuale crescita dei mercati azionari e che accettano un grado di rischio alto, ancorché gestito attivamente per contenere la volatilità dell'investimento.
- A risparmiatori che mirano a perseguire una crescita significativa del capitale nel lungo termine, delegando la gestione dell'investimento.

Caratteristiche

Categoria Assogestioni: Flessibile

Orizzonte temporale: oltre 7 anni (questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni).

Universo d'investimento:

- titoli azionari quotati nei mercati statunitensi ed europei, con un peso complessivo minimo della componente azionaria pari al 45% del patrimonio netto;
- la parte restante del patrimonio netto è investito in strumenti del mercato monetario e obbligazionario con *rating investment grade* al momento dell'acquisto.

¹ Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Info Prodotto



Profilo di rischio e di rendimento



La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del comparto potrebbe cambiare nel tempo.



Gestore del Comparto
Corrado Gaudenzi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo comparto e i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Perché acquistare il Comparto

- Per puntare a una crescita significativa del capitale a fronte di un grado di rischio alto, investendo in modo dinamico sui mercati azionari.
- Per beneficiare di un modello di gestione, che mira a ridurre la volatilità dell'investimento a fronte di oscillazione dei mercati.

Fattori di rischio

I fattori di rischio sono in generale riconducibili alle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui il portafoglio investe. In particolare, il fondo è sensibile alla volatilità del mercato azionario, nonché ai movimenti dei tassi d'interesse per la parte obbligazionaria. D'altra parte, l'ampia diversificazione degli investimenti è finalizzata a ridurre l'impatto che singoli eventi negativi possono avere sul portafoglio complessivo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Comparto può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Informazioni generali

Codice ISIN:	Classe R: LU0497415702; Classe RL: LU0497416007
Sottoscrizione:	Classe R e Classe RL: PIC minimo 500 euro; PAC 100 euro
Modalità di accesso:	PIC - Passaggio Agevolato - PAC
Spese di sottoscrizione:	Classe R: non previste Classe RL: 1% per PIC e PAC
Spese correnti annue²:	Classe R: 2,07% di cui provvigione di gestione 1,80% Classe RL: 1,66% di cui provvigione di gestione 1,40%
Commissioni legate al rendimento:	20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale massimo tra i due parametri di riferimento* relativi al medesimo periodo rispetto all'High Water Mark
Diritti fissi:	15 euro, solo su PIC e primo versamento PAC
Valorizzazione:	giornaliera

* Parametri di riferimento:
(i) MTS Bot + 1,50% e (ii) benchmark composto da 50% MTS BOT + 25% MSCI Europe + 25% S&P 500

² Riferite all'anno solare precedente. Tale valore può variare da un anno all'altro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati a scopo di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del valore delle quote del Comparto in ascesa o in ribasso.

Classe R e Classe RL

Le Quote di Categoria R non prevedono la commissione di sottoscrizione mentre per le Quote di Categoria RL detta commissione è pari all'1,00% delle somme versate. La commissione di gestione prevista per le Quote di Categoria R risulta peraltro più elevata rispetto a quella delle Quote di Categoria RL (1,80% annuo rispetto ad 1,40% annuo). L'investitore può selezionare la Categoria di Quote (R ovvero RL) in funzione del proprio orizzonte temporale di investimento nel Comparto, tenuto conto della diversa struttura del regime commissionale di ciascuna Categoria. In particolare, senza considerare l'impatto dell'eventuale commissione di *performance*, la Categoria R risulta conveniente per gli investitori che intendono detenere le Quote del Comparto per un periodo di tempo inferiore a 2,5 anni. La Categoria RL risulta invece conveniente per gli investitori che intendono detenere le Quote del Comparto per un periodo di tempo superiore a 2,5 anni. In altre parole, fino a 2,5 anni dal giorno della sottoscrizione, gli oneri gravanti sulle Quote di Categoria R risultano inferiori a quelli gravanti sulle Quote di Categoria RL; viceversa, oltre 2,5 anni dal giorno della sottoscrizione, gli oneri gravanti sulle Quote di Categoria RL risultano inferiori a quelli gravanti sulle Quote di Categoria R.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo comparto e i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Approfondimento

Intervista a Corrado Gaudenzi, Gestore del Comparto

D. Quali sono le caratteristiche distintive rispetto ad un tradizionale fondo azionario?

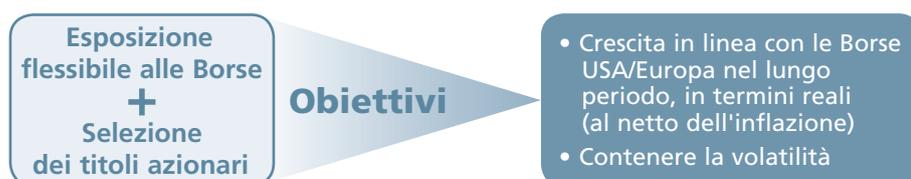
R. Il Comparto non fa riferimento ad un *benchmark*, ma adotta un'innovativa strategia d'investimento flessibile sui mercati azionari che ha un duplice obiettivo:

- **accorciare l'orizzonte temporale** necessario per beneficiare del premio al rischio incorporato nei prezzi azionari e ottenere così **una crescita reale del capitale tendenzialmente in linea con il rendimento medio di lungo periodo offerto dalle azioni dei Paesi occidentali sviluppati**;
- **proteggersi** da eccessive oscillazioni della **volatilità** dei mercati.

D. Come avviene la gestione?

R. L'attività di gestione ruota intorno a **una strategia** che sfrutta **due leve di generazione del valore**:

- **Esposizione flessibile al mercato azionario.** Attraverso un modello sviluppato da Eurizon Capital SGR viene stimato **il rendimento atteso delle azioni** e viene quindi definito il **peso da assegnare all'investimento azionario**. In particolare, l'investimento azionario aumenta in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e si riduce in presenza di quotazioni care (sulla base di modelli che valutano i fondamentali economici delle società) e di volatilità elevata.
- **Selezione dei titoli.** La componente azionaria è ripartita fra titoli statunitensi ed europei. La scelta si concentra sulle **società con buone capacità di distribuire dividendi elevati e sostenibili nel tempo**. Siamo particolarmente attenti a valutare la solidità di queste capacità anche su orizzonti temporali lunghi, in quanto il nostro **approccio alla gestione è di tipo strategico e non speculativo**.



Eurizon Capital SGR

Eurizon Capital SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata nella gestione di fondi comuni di investimento rivolti alla clientela retail e ad investitori istituzionali.

Fondo Lussemburghese

Il fondo è promosso da Eurizon Capital S.A., società specializzata nella gestione di OICR di diritto lussemburghese e controllata da Eurizon Capital SGR.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo comparto e i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

