

## PERCHÉ INVESTIRE NEL COMPARTO

Ricerca la crescita del capitale investito, selezionando azioni di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l'innovazione\*

L'obiettivo del Comparto è far crescere nel tempo il capitale investito generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni internazionali, misurato con la performance dell'MSCI World Index\*. Il Comparto investe in strumenti azionari internazionali di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l'innovazione tecnologica e i temi correlati, come ad esempio intelligenza artificiale, computing, automazione, robotica, analisi tecnologica, e-commerce, sistemi di pagamento, tecnologia delle comunicazioni, design generativo, sicurezza informatica, sistemi super efficienti e trasporti condivisi. Questi trend stanno trasformando non solo il mondo, ma anche il modo di investire: le strategie di investimento basate su questi trend hanno l'obiettivo di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile.

### Diversificazione per area geografica e per settori legati all'innovazione

Il Comparto è concentrato sulla tematica Innovation e offre una buona diversificazione di portafoglio in termini geografici (compresi Paesi Emergenti fino al 20%), di settori e in società differenti per natura e dimensione. Le società oggetto di investimento possono operare, ad esempio, in campi come ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di tecnologie nuove ed emergenti o in qualsiasi attività legata a tali temi.

### Selezione dei titoli che utilizza anche criteri ESG

La selezione dei titoli viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale, strategica e del momentum delle singole società, tenendo anche conto dell'esposizione a fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG), con l'obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento in grado di beneficiare di trend globali a lungo termine legati all'innovazione tecnologica. Il team di gestione ha una solida esperienza sui mercati finanziari globali e si confronta con gli analisti al fine di identificare le opportunità di investimento.

\* Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

## CARATTERISTICHE

**Parametro di riferimento (benchmark):** MSCI World Index.

**Grado di scostamento dal benchmark:** elevato.

### Universo d'investimento

- Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in qualunque tipo di strumento azionario o correlato alle azioni, denominate in qualsiasi valuta e quotate sui mercati regolamentati internazionali;
- investimenti in strumenti di natura azionaria quotati nei mercati Emergenti fino al 20%.

## A CHI SI RIVOLGE

A risparmiatori, con un grado di rischio medio alto, che desiderano diversificare una parte del loro portafoglio, investendo in azioni internazionali di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l'innovazione tecnologica.

Equity Innovation è un Comparto del fondo lussemburghese Eurizon Fund istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A..

## PUNTI DI FORZA

- 1 Investimento azionario tematico in trend legati all'innovazione.
- 2 Diversificazione per area geografica e per settori legati all'innovazione.
- 3 Selezione dei titoli che utilizza anche criteri ESG.

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

## IL GESTORE

“La rivoluzione tecnologica è già parte della vita di tutti i giorni. Le opportunità sono molteplici: le città si trasformano, la società è sempre più fondata sulla condivisione, la robotica e l'intelligenza artificiale trasformano il mondo intorno a noi. Per cogliere questi trend, Eurizon ha studiato un nuovo comparto **Eurizon Fund - Equity Innovation** che investe in società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti l'innovazione tecnologica e ha l'obiettivo di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile.”

### INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN:	LU2050470348
Categoria:	Azionari internazionali
Modalità di sottoscrizione:	Unica Soluzione, PAC, Passaggio Agevolato
Importo minimo:	Unica Soluzione: 500 euro PAC: 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi
Commissione di sottoscrizione:	max 3,00%
Spese correnti medie annue*:	2,04% di cui provvigione di gestione pari a 1,80%
Commissioni legate al rendimento:	Pari al 20% della differenza positiva tra il rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal Comparto alla fine dei cinque anni civili precedenti e il MSCI World Index annuo
Spese fisse di sottoscrizione:	max 15 euro (a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti)
Valorizzazione:	giornaliera

\* Il valore si basa su una stima in quanto il Comparto è di nuova istituzione. Tale valore può variare da un anno all'altro.

### RISCHI

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Il Comparto è classificato nella categoria 6 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono: il rischio di controparte, di credito, di liquidità.

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.

Edizione novembre 2020

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

### NOTE E GLOSSARIO

**Strumenti finanziari derivati** 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.

Pensa a un mondo migliore  
Investiamoci insieme

 **EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT