

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Green Euro Credit, un comparto di Eurizon Fund

Classe di Quote: **R (EUR ad accumulazione, ISIN: LU2215042321)**

Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo Aumentare il valore del proprio investimento nel tempo e sovraperformare i mercati delle obbligazioni verdi societarie in euro (valutati in base al benchmark), cercando al contempo di ottenere un impatto ambientale positivo.

Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index® (rendimento totale). *Ai fini della composizione del portafoglio, della misurazione della performance e del calcolo delle commissioni legate al rendimento.*

Politica di investimento Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro emesse per finanziare progetti che rispettano il clima e l'ambiente come energie rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione dell'inquinamento, trasporti puliti, gestione dell'acqua, economia circolare, conservazione della biodiversità e bioedilizia (obbligazioni verdi). Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo, incluse Cina, Russia e altri mercati emergenti, e alcuni possono avere merito creditizio inferiore a investment grade. Il fondo generalmente predilige l'investimento diretto, ma a volte può investire tramite derivati.

In particolare, il fondo investe normalmente almeno il 75% del patrimonio netto totale in strumenti di debito e correlati al debito con merito creditizio investment grade, emessi per finanziare progetti che rispettano l'ambiente, il clima e i criteri sociali.

Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:

- Strumenti di debito di emittenti in paesi diversi dall'Europa: 50%
- Strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade con un rating minimo di B-/B3: 30%
- Obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): 10%

Il fondo non investe in titoli garantiti da attività, ma può esservi esposto indirettamente (massimo 10% del patrimonio netto totale).

L'esposizione netta del fondo a valute diverse dall'euro può arrivare fino al 30% del patrimonio netto totale.

Derivati e tecniche Il fondo può utilizzare derivati per ridurre i rischi (copertura) e i costi e per acquisire un'esposizione aggiuntiva agli investimenti.

Strategia Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza l'analisi macroeconomica e di mercato per determinare le strategie di portafoglio e i segmenti di mercato (approccio top-down). Analizza quindi l'universo delle obbligazioni verdi e sociali e combina l'analisi dei titoli e degli emittenti con un'analisi approfondita dei progetti finanziati dai proventi obbligazionari per identificare i titoli a maggiore impatto ambientale e sociale (approccio bottom-up). È probabile che l'esposizione del fondo ai titoli, e quindi la relativa performance, differisca leggermente da quella del benchmark.

Oltre all'integrazione ESG, il processo di selezione dei titoli si avvale di un programma di due diligence in linea con i Green Bond Principles (GBP) e i Social Bond Principles (SBP) come definiti dall'International Capital Market Association (ICMA) e dal quadro in via di sviluppo Green Bond Standard (GBS) dell'Unione Europea. Il tasso di copertura dell'analisi non finanziaria all'interno del portafoglio è pari almeno al 90% del patrimonio netto totale del fondo o degli emittenti in portafoglio (esclusi eventuali titoli di debito di Stato e liquidità accessoria).

Elaborazione delle richieste Le richieste di acquisto, conversione o vendita di quote del fondo ricevute e accettate dall'agente di trasferimento entro le 16:00 CET di qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, che sia anche un giorno di negoziazione nei principali mercati del fondo, sono normalmente evase il giorno lavorativo successivo.

Politica di distribuzione Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi realizzati sono reinvestiti.

Profilo dell'investitore tipo Investitori che comprendono i rischi del fondo e intendono investire a medio termine.

Altre informazioni Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento SFDR e inoltre promuove altre caratteristiche ambientali (E) e/o sociali (S). Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "Politica di investimento sostenibile e integrazione ESG" del Prospetto disponibile sul nostro sito Internet all'indirizzo www.eurizoncapital.com oppure presso la sede dei distributori.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato



- Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.
- Non si garantisce che la categoria di rischio e di premio indicata rimanga invariata: la categorizzazione potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento esente da rischi.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 3 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.

Questa categoria riflette la natura del portafoglio del Fondo che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e a basso rischio.

Questa categoria riflette principalmente i rischi delle normali condizioni di mercato. Condizioni di mercato inusuali o importanti eventi non prevedibili possono aumentare i rischi delle normali condizioni di mercato e possono

innescare altri rischi che non sono propriamente individuati da questo indicatore sintetico, quali:

- **Rischio di controparte e connesso alla garanzia collaterale** Un'entità con cui il fondo effettua operazioni, comprese entità con la custodia temporanea o a lungo termine di attività del fondo, potrebbe non essere disposta a o non essere in grado di ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
- **Rischio d'insolvenza** Gli emittenti di alcune obbligazioni potrebbero non essere in grado di effettuare pagamenti sulle loro obbligazioni.
- **Rischio di liquidità** Qualsiasi titolo potrebbe diventare difficile da valutare o vendere a un prezzo e un momento desiderati. Il rischio di liquidità potrebbe avere un impatto sul valore del fondo e potrebbe indurre il fondo a sospendere le operazioni relative alle sue quote.
- **Rischio operativo** Le operazioni del fondo possono essere soggette a errori umani, a difetti dei processi o della governance ovvero a malfunzionamenti tecnologici, tra cui la mancata prevenzione o scoperta di attacchi informatici, furti di dati, sabotaggi o altri incidenti di natura elettronica.
- **Rischio connesso alle prassi standard** Le prassi di gestione degli investimenti che hanno conseguito risultati positivi in passato o sono invalse per affrontare determinate condizioni potrebbero rivelarsi inefficaci.

SPESE

Le commissioni che ci vengono pagate sono utilizzate per sostenere i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

| | |
|-------------------------|--------------|
| Spesa di sottoscrizione | 1,50% |
| Spesa di rimborso | non previste |

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

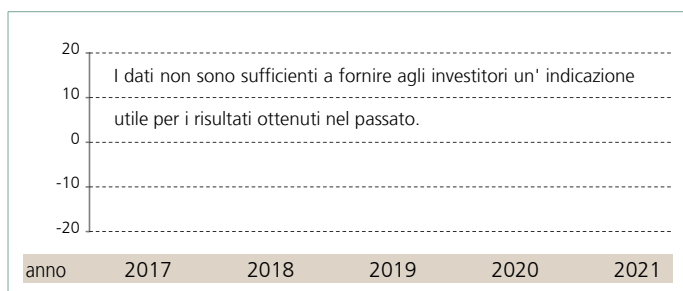
| | |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 1,40% |
|----------------|-------|

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento: Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index annuo.

- Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono quelle massime applicabili. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori.
- Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e rimborso presso il proprio consulente finanziario o distributore.
- L'importo delle spese correnti (di cui commissioni di gestione: 1,15%) si basa su una stima, in quanto si tratta di un nuovo prodotto. Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso di commissioni di ingresso/uscita pagate dal Fondo quando acquista o vende quote di un'altra impresa di investimento collettiva. Questo importo può variare di anno in anno.
- Informazioni più dettagliate su oneri e spese sono disponibili nella sezione "Commissioni e costi dei fondi" del Prospetto, disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.eurizoncapital.com oppure presso la sede dei distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- La performance passata è calcolata al netto delle spese correnti e delle commissioni legate al rendimento. Sono escluse le commissioni di sottoscrizione e rimborso.
- Questo fondo è stato lanciato il 23/02/2021.
- I rendimenti passati di questa Classe di Quote sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno.
- Il fondo non replica il benchmark.

INFORMAZIONI PRATICHE

Società di gestione

Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo

Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH, succursale Lussemburgo, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

- Questa Classe di Quote può essere sottoscritta tramite versamento in unica soluzione, tramite piano di accumulo o tramite trasferimento da quote di altri prodotti della Società di Gestione, laddove tale servizio sia offerto dal vostro distributore di riferimento. L'ammontare minimo può differire in base al paese in cui è distribuita la Classe di Quote.
- E' possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro Comparto, purché queste ultime siano offerte al pubblico nella vostra giurisdizione.
- Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, su altre Classi di Quote di questo Comparto o su altri Comparti del Fondo potete consultare il Prospetto (nella stessa lingua del KIID), il regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale disponibile o le relazioni semestrali successive (in lingua inglese). Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito internet della Società di Gestione, www.eurizoncapital.com, ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Normativa fiscale

Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del Lussemburgo. A seconda del proprio paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul proprio investimento.

Politica retributiva

La Società di Gestione ha implementato una politica retributiva nella misura appropriata alla sua dimensione, alla sua organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle sue attività. I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società di Gestione sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo www.eurizoncapital.com ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione.

Passività separata

Le attività e le passività di ciascun fondo sono separate per legge.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.