

Strategia Contrarian Eurizon

Top Funds Selection™

IL COMPARTO

Strategia Contrarian Eurizon è il comparto del fondo di fondi Top Funds Selection che ricerca una crescita del capitale investito attraverso una strategia di tipo Contrarian per la componente azionaria e flessibile per quella obbligazionaria, con una rigorosa selezione di investimenti sostenibili.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto Eurizon Capital SGR come advisor per la gestione del Comparto, avvalendosi dell'esperienza decennale nella selezione di investimenti con un sistema disciplinato di tipo Contrarian, a cambio coperto, e l'utilizzo di criteri ESG, adattandoli al profilo di rischio definito da Sella SGR.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori con un profilo di rischio-rendimento medio che desiderano investire in una strategia innovativa, in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti dello scenario di mercato.

PUNTI DI FORZA

- Esposizione azionaria gestita con una strategia di tipo Contrarian, strutturata e non discrezionale
- Adozione di criteri ESG nella selezione di titoli azionari e obbligazionari utilizzati da Eurizon nei propri fondi
- Selezione delle principali expertise obbligazionarie di Eurizon flessibili e sostenibili
- Ampia diversificazione in termini di asset class, emittenti, settori e paesi, con un'efficace gestione del rischio
- Due classi disponibili: accumulazione o distribuzione con cedola annua compresa tra 1% e 3%

POLITICA DI INVESTIMENTO

Strategia Contrarian Eurizon ESG investe fino al 100% del capitale in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, tra il 20% ed il 60% in OICR di natura azionaria e bilanciati e fino al 30% in titoli di debito, di adeguata qualità creditizia, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio e investire anche in misura principale in OICR istituiti o gestiti da Eurizon Capital SGR o da società appartenenti al medesimo gruppo.

STILE DI GESTIONE

La SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi. Per determinare la quota investita nella componente azionaria si determina un approccio quantitativo flessibile contrarian. L'investimento in OICR tiene anche conto dei fattori ESG.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe A: IT0005388118 Classe B: IT0005388134 Classe C: IT0005393894
Tipologia di investimento	Flessibile
Indicatore di rischio	<p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>Rischio più basso Rischio più alto</p>

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità OICR e rischio paesi emergenti. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale	4 anni
Value at Risk (VAR)	-4,80%

In relazione alla tipologia di comparto e alla strategia di gestione perseguita non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del comparto; in luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa rispetto alla quale il fondo è gestito attivamente.

Valorizzazione del fondo (NAV) Giornaliera

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo	€ 500
PAC	Rate di € 50 o multipli
SWITCH	Consentiti sia in entrata che in uscita

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.

SOSTENIBILITÀ



Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI DI INGRESSO O DI USCITA	
• Commissione di sottoscrizione	max 2,50%
• Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch per tutte le classi	€ 3 (PIC) € 0,75 (PAC)
COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO	
• Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Classe A: 2,30% Classe B: 2,30% Classe C: 1,28% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

• Costi di transazione per tutte le classi	0% del valore dell'investimento all'anno
--	---

Stima dei costi per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI	
• Commissioni di performance per tutte le classi	Non previste

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.