

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Global Infrastructure

un comparto di **Eurizon AM SICAV**

Classe di Azione: R EUR Accumulation (EUR Accumulation, ISIN: LU1833300632)

Società di gestione: Eurizon Capital S.A., una società facente parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo

Sito internet: www.eurizoncapital.com

Per ulteriori informazioni chiamare: +352 49 49 30 - 323

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza sulla Società di Gestione del Risparmio per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.

Questo prodotto è autorizzato in Lussemburgo.

Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di produzione di questo KID: 15 dicembre 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è una Classe di Azioni del comparto Global Infrastructure (il "Comparto") che (i) fa parte di Eurizon AM SICAV, una società d'investimento di tipo aperto in valori mobiliari ("SICAV") che si qualifica come OICVM; e (ii) un fondo feeder di Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure (l'"OICVM Master").

Termine

Non è prevista una data di scadenza per questo prodotto. Il prodotto può essere chiuso o fuso unilateralmente dopo averne dato comunicazione agli investitori nei termini riportati nel Prospetto informativo.

Obiettivi

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in via permanente almeno l'85% del proprio patrimonio netto in quote dell'OICVM Master. Il comparto non investe direttamente in valori mobiliari, ma otterrà un'esposizione ad essi attraverso i suoi investimenti nell'OICVM Master. Il comparto può inoltre detenere fino al 15% del proprio patrimonio netto in: a) liquidità accessoria nella misura richiesta dalle operazioni; b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura.

L'OICVM Master è gestito attivamente e investe principalmente in azioni di società le cui attività sono correlate al settore dell'infrastruttura, come la proprietà, la gestione, la costruzione, il funzionamento e l'utilizzo dell'infrastruttura, o che finanziano tali attività. Queste società possono essere in qualsiasi parte del mondo, inclusi Cina e altri mercati emergenti. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. Nello specifico, l'OICVM Master di norma investe almeno il 70% del patrimonio netto in titoli azionari e strumenti correlati, incluse le obbligazioni convertibili. L'OICVM Master può investire in qualsiasi capitalizzazione di mercato. L'OICVM Master può investire attraverso il programma Hong Kong Stock Connect. L'OICVM Master può anche investire in fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT). L'OICVM Master può investire fino al 20% del patrimonio netto totale in azioni dei mercati emergenti.

Il benchmark del Comparto e dell'OICVM Master è FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. L'OICVM Master è gestito in riferimento al benchmark per la progettazione del portafoglio, la misurazione della performance e delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e il calcolo della commissione di performance, mentre il Comparto utilizza il benchmark esclusivamente per la misurazione della performance e il calcolo della commissione di performance. È probabile che l'esposizione dell'OICVM Master ai titoli e, di conseguenza, le sue performance si discostino ampiamente da quelle del benchmark. Il Comparto è progettato senza fare riferimento al benchmark, pertanto la somiglianza della sua performance con quella del benchmark può variare.

Poiché il Comparto non può investire la totalità del suo patrimonio in quote dell'OICVM Master, la sua performance può discostarsi da quella dell'OICVM Master. Poiché investe nell'OICVM Master, il Comparto sarà soggetto ai rischi specifici ad esso associati e ai rischi specifici sostenuti dalle attività direttamente detenute dall'OICVM Master.

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

Politica di distribuzione Questa è una classe a capitalizzazione.

Altre informazioni Il fondo presenta caratteristiche ambientali (E) e sociali (S) e promuove l'investimento in attività che seguono pratiche di buona governance (G) in conformità all'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "Politica di investimento sostenibile e integrazione ESG" del Prospetto disponibile sul nostro sito Internet all'indirizzo <https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx> oppure presso la sede dei distributori.

Investitore al dettaglio destinatario

Il fondo può essere sottoscritto da investitori con conoscenze di base, con o senza consulenza.

Il fondo è destinato a investitori che comprendono i rischi del fondo e prevedono di investire a lungo termine.

Il fondo può interessare gli investitori in cerca di un investimento orientato alla crescita, favorendo al contempo gli investimenti sostenibili, e che siano interessati all'esposizione ai mercati delle infrastrutture globali, a fini sia di investimento principale che di diversificazione.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del fondo è State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni Per ulteriori dettagli in merito a questa Classe di Azioni, ad altre Classi di Azioni di questo Comparto o altri comparti di questa Sicav si rimanda al Prospetto (nella stessa lingua del KID), allo Statuto o all'ultima versione della relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile (in inglese). Per ulteriori informazioni sull'OICVM Master, potete consultare il prospetto di Eurizon Fund (nella stessa lingua del KID), il suo regolamento di gestione, l'ultimo rendiconto annuale disponibile o l'ultima versione della sua relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile (in inglese). Questi documenti vengono preparati per l'intera Sicav o l'intero FCI, a seconda dei casi, e possono essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento, visitando il sito web della Società di gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com o inviando una richiesta scritta alla Società di gestione o al depositario.

Pubblicazione del Valore della Quota Il valore patrimoniale netto di questa Classe di Azioni è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2022 e agosto 2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e aprile 2019.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	1.190 EUR -88,06%	1.440 EUR -32,10%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.170 EUR -18,29%	8.570 EUR -3,03%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.230 EUR 2,31%	12.880 EUR 5,19%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	13.170 EUR 31,71%	15.110 EUR 8,60%

Cosa accade se il Eurizon Capital S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se il fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o indennizzo degli investitori per tale evenienza. Il fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Società di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	714 EUR	2.161 EUR
Incidenza annuale dei costi*	7,4%	4,1%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,30% prima dei costi e al 5,19% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	400 EUR
Costi di uscita	0,00% , non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,27% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	222 EUR
Costi di transazione	0,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti 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.	13 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	0,89% Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per azione e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	85 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Potete vendere le vostre azioni su richiesta in qualsiasi momento. Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore patrimoniale netto per Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l'ora limite per il loro trattamento. Il Valore patrimoniale netto per Azione viene calcolato con cadenza giornaliera.

La vendita delle azioni prima che si concluda il Periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio e/o sulla performance dell'investimento.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami da parte dell'investitore dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, presso l'Ufficio Compliance & AML, ovvero tramite fax al numero +352 494 930 349 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet di Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com). I reclami possono pervenire alla Società di Gestione anche per il tramite dei Soggetti Collocatori. La Società di Gestione tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, trasparenza ed oggettività, comunicando per iscritto all'investitore in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "Reclami" del sito internet di Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com).

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 2 anni dal nostro sito web all'indirizzo www.eurizoncapital.com.