

Eurofundlux ClearBridge US Equity

La strategia si pone
l'obiettivo di accrescere
il capitale grazie
all'investimento
principale in aziende
statunitensi.



EuroFundLux ClearBridge US Equity

SELEZIONE ACCURATA

Il comparto si caratterizza per una particolare attenzione alla selezione dei titoli all'interno dei mercati statunitensi, diversificando sia per settore che per capitalizzazione.

PORTAFOGLIO CONCENTRATO

Focus su titoli con buone prospettive di crescita e un orizzonte d'investimento a lungo termine.

ORIENTATO ALLA QUALITÀ

Investire in società solide e di eccellenza, caratterizzate da ottimi risultati economici, può generare rendimenti superiori alla media su lunghi orizzonti temporali.

UNA SOLUZIONE ADATTA A TUTTI I CONTESTI

Una strategia costruita per accrescere il capitale nel lungo periodo indipendentemente dal contesto di mercato.

LUNGA ESPERIENZA

Il team di Clearbridge è composto da persone con esperienze più che decennali sui mercati azionari statunitensi, e ha sviluppato un approccio selettivo per individuare le idee di investimento più convincenti.

CERCHIAMO LE OPPORTUNITÀ PIÙ INTERESSANTI

Questo approccio consente ai clienti di investire in un portafoglio caratterizzato da titoli che il team di gestione reputa più interessanti sulla base delle proprie analisi e delle valutazioni del contesto di mercato.

UN PORTAFOGLIO CONCENTRATO COSTITUITO DA TITOLI CHE IL TEAM DI GESTIONE REPUTA PIÙ INTERESSANTI IN OTTICA DI LUNGO PERIODO



Obiettivo di investimento

Crescita del capitale e monitoraggio attento del contesto competitivo, dei modelli di business, delle valutazioni delle società oggetto di investimento.

Filosofia di investimento

Il comparto è gestito in delega da ClearBridge società appartenente al Gruppo Franklin Templeton. Il team di gestori segue un approccio basato sull'analisi delle società e sulla ricerca mantenendo un focus sull'orizzonte temporale di lungo periodo del prodotto.

Principi di investimento

Le società che entreranno a far parte del portafoglio di EurofundLux Cleabridge US Equity saranno selezionate grazie a un modello proprietario, in grado di individuare le società maggiormente solide e con migliori indicatori qualitativi.

ClearBridge Investments

Attenzione al lungo termine per una storia straordinaria

157,8 miliardi di dollari in gestione

Sede centrale a New York; uffici a Baltimora, Fort Lauderdale, Londra, San Mateo e Sydney.

Società del gruppo Franklin Resources, operante in completa autonomia di investimento.

Vincitore del premio Pensions & Investments Best Places to Work 2012-2022

Firmatario dei PRI dal 2008

ClearBridge
Investments

CARATTERISTICHE DEL COMPARTO

Denominazione:	Eurofundlux ClearBridge US Equity
Benchmark:	100% MSCI Price Return USD Index in Euro
Tipologia:	Comparto di Eurofundlux International Fund SICAV
ISIN:	LU2635193969 (classe A)
Categoria Assogestioni:	Azionari America
Gestore delegato:	Comparto istituito da Eurofundlux e gestito in delega da ClearBridge Investments
Divisa:	Euro
Commissione di Sottoscrizione:	4,00%
Commissione di Gestione:	1,70%
Commissione di Performance:	20% annuo della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro.
Dove Sottoscrivere:	
Indicatore Sintetico di Rischio:	1 2 3 4 5 6 7 ← Rischio più basso → Rischio più alto 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. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi particolarmente rilevanti per il Comparto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: - Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). - Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività. - Rischio di credito: possibilità di subire. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.



Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto del comparto e il documento contenente le informazioni per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura della Sicav, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito www.eurosg.it nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione o alla Banca Depositaria. Il KID è disponibile nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in lingua italiana e francese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

L'investimento riguarda l'acquisto di azioni di Sicav e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà della Sicav. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione sul sito della SGR www.eurosg.it, dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi.

Edizione: settembre 2023