

## Euromobiliare Flessibile Azionario - Classe I

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (OICVM), appartenente al **Sistema Euromobiliare**

Codice ISIN Portatore: **IT0005390312**

Gestito da **Euromobiliare Asset Management SGR SpA**, appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano

### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

#### Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito.

#### Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe in misura almeno pari al 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell'attivo.

Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l'eventuale investimento in strumenti di debito *non investment grade* o privi di rating è previsto fino al 50% dell'attivo.

Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.

In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Il Fondo non ha parametro di riferimento ("benchmark").

Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (*Value at Risk*) pari a -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all'interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

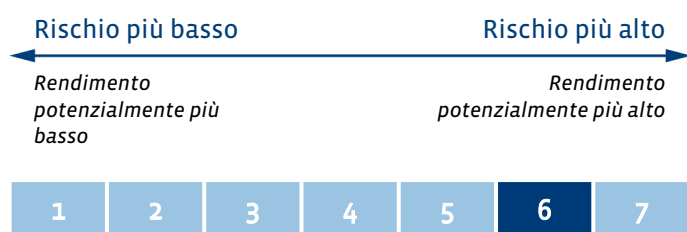
#### Distribuzione dei proventi

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

#### Rimborso delle quote

È possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle quote attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno di Borsa Italiana aperta e non festivo.

### PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



• Il Fondo è classificato nella classe 6 sulla base del maggior valore tra la sua volatilità passata, ove disponibile, e la

volatilità corrispondente al limite di VaR indicato nella sezione "Obiettivi e politica di investimento". Tale classe riflette principalmente l'esposizione del Fondo al mercato azionario.

- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
- La classe di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

## SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Spese di sottoscrizione | Non previste |
| Spese di rimborso       | Non previste |

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

|                |       |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 0,82% |
|----------------|-------|

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Commissioni legate al rendimento | Non previste |
|----------------------------------|--------------|

Le **spese correnti** sono calcolate sulla base di una stima. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto quelli relativi agli OICR sottostanti.

E' prevista l'applicazione di **diritti fissi** il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri oneri e diritti relativi al presente Fondo, si rinvia alla Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito internet [www.eurosgf.it](http://www.eurosgf.it).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- La classe I del Fondo è offerta dal 2019, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Depositario

BNP Paribas Securities Services S.C.A. (Succursale di Milano).

### Ulteriori informazioni

Potete sottoscrivere le quote del Fondo esclusivamente in un'unica soluzione (PIC), importo minimo iniziale Euro 1.000.000,00.

Le quote della Classe I del Fondo possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da "clienti professionali di diritto", di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob in materia di Intermediari, nonché da Enti Previdenziali privatizzati, Fondi Sanitari e fondazioni.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D).

Per ulteriori informazioni sul Fondo potete consultare il Prospetto, il Regolamento di Gestione, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana e disponibili gratuitamente presso la sede della Società di Gestione, presso i distributori e sul sito internet della medesima Società di Gestione [www.eurosgf.it](http://www.eurosgf.it).

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle

remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito internet [www.eurosgf.it](http://www.eurosgf.it) e una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

### Pubblicazione del valore della quota

Il valore unitario della quota del Fondo calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa Italiana) è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet [www.eurosgf.it](http://www.eurosgf.it).

### Legislazione fiscale

Il Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato Italiano; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra posizione fiscale.

### Dichiarazione di responsabilità

Euromobiliare Asset Management SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e CONSOB.

Euromobiliare Asset Management SGR SpA è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e CONSOB.

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 17/02/2020.