

**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo “Eurizon AM Azioni Europa” appartenente al sistema “Eurizon AM” (Codice ISIN portatore: IT0001259974)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrando nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi.** Il fondo “Eurizon AM Azioni Europa” (di seguito il “Fondo” o “feeder”) è un fondo feeder del Comparto Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - European Equity” (Classe M), di seguito “master”. L'obiettivo del feeder che coincide con quello del master è quello di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

La performance del master è influenzata significativamente dall'andamento dei cambi.

Il master investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, con una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in valute dei Paesi Europei, quotati sui mercati ufficiali o regolamentati d'Europa. Il master potrà essere completamente investito in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

Il master potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostante, area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio o finalità di investimento. L'uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del master. L'esposizione massima in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria è pari al 5%

rispetto al totale delle attività. Il master non investe più del 10% in aggregato dei propri assets in altri OICR.

La valuta di denominazione del master è l'Euro.

I rendimenti dell'investimento nel feeder sono molto simili a quelli dell'investimento nel master.

#### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato dal master ed è composto dai seguenti indici: 95% STOXX Europe 600; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del master.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello del master.

### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.



Il Fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal benchmark del master negli ultimi 5 anni e compresa tra 15% e 25%.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

*Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico*

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del feeder di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del master detenute in portafoglio;

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura master/feeder.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

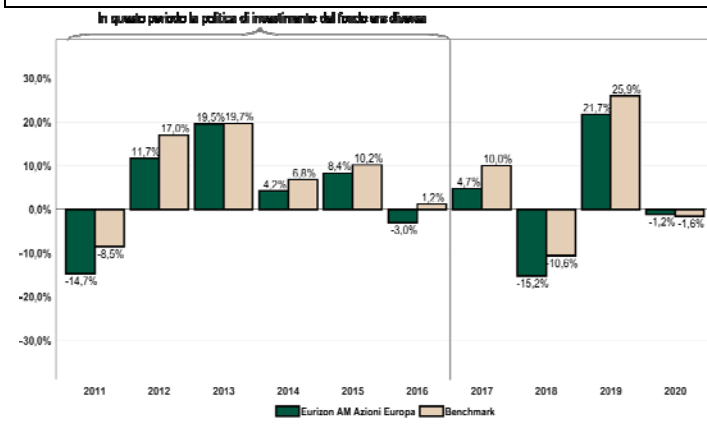
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.

Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

C) SPESE	
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.	
<b>Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento</b>	
Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
<b>Spese prelevate dal fondo in un anno</b>	
Spese correnti	2,05% (*)
<b>Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche</b>	
Commissioni legate al rendimento (performance)	<p>Feeder: non previste</p> <p>Master: 25% dell'extraperformance rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa (<i>rolling</i>) - siano debitamente compensate.</p> <p><b>Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma</b></p>
<p><b>comunque superiore a quella del benchmark durante lo stesso periodo.</b></p> <p>L'indice di riferimento così composto 95% STOXX Europe 600; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice Total Return).</p> <p>Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0 (*).</p>	
<p><b>Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza</b></p> <p>Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.</p> <p>Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.</p> <p>Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal <i>feeder</i> che quelli sostenuti dal <i>master</i>. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.</p> <p>L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio.</p> <p>(*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente.</p> <p><i>Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.</i></p>	
D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO	



Al fine di allinearli al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore.

Il fondo è collocato dal 1° giugno 1999.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in *feeder* del comparto "Eurizon AM Sicav - European Equity" (Classe M).

### E) ULTERIORI INFORMAZIONI

**Depositario**  
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

**Ulteriori informazioni**  
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

**Legislazione fiscale**  
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. Il Comparto *master* "Eurizon AM Sicav - European Equity" (Classe M - ISIN LU1341362512), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al *feeder*.

**Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale**  
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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

**Dichiarazione di responsabilità**  
*Eurizon Capital SGR S.p.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.*

### Pubblicazione del valore della quota

**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo “Eurizon AM Azioni Italia” appartenente al sistema “Eurizon AM” (Codice ISIN portatore: IT0003242408)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrando nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi.** Il fondo “Eurizon AM Azioni Italia” (di seguito “Fondo” o “feeder”) è un fondo *feeder* del Comparto di diritto Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - Italian Equity” (Classe M), di seguito “*master*”. L'obiettivo del *feeder* che coincide con quello del *master* è quello di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

Il *master* investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e con sufficiente liquidità, con possibile diversificazione nei vari settori industriali e verso titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito di credito.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il principale mercato di riferimento è il mercato azionario Italiano.

Il *master* potrà essere completamente investito in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

Il *master* potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostante, area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio o finalità di investimento. L'uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del *master*.

L'esposizione massima in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle attività. Il *master* non investe più del 10% in aggregato dei propri assets in altri OICR.

La valuta di denominazione del *master* è l'Euro.

I rendimenti dell'investimento nel *feeder* sono molto simili a quelli dell'investimento nel *master*.

#### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento sarà quello utilizzato dal *master* composto dai seguenti indici: 95% FTSE Italia All Share; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del *master*.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del *feeder* coincide con quello del *master*.

### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.



Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal *master* negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

**Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico**

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del *feeder* di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del *master* detenute in portafoglio.

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura *master/feeder*.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del *feeder* devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.

Il *feeder* può investire e/o disinvestire le quote *master* in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel *master* sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

## C) SPESE

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,11%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (performance)	Feeder: non previste Master: 25% dell'extraperformance rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa ( <i>rolling</i> ) - siano debitamente compensate. <b>Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del benchmark durante lo stesso periodo.</b>

Composizione dell'indice di riferimento: 95% FTSE Italia All share; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill e sarà calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice Total Return).  
Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0%. (\*)

### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

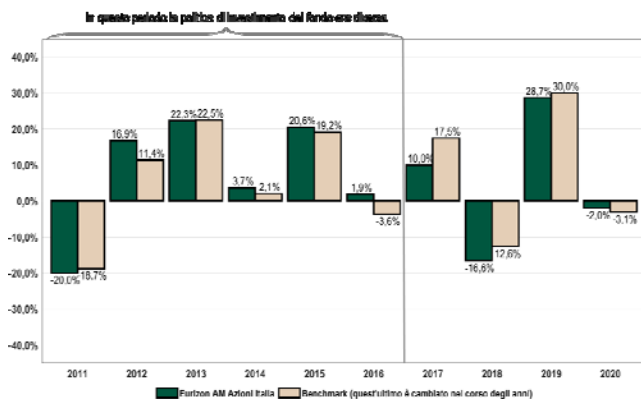
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal *feeder* che quelli sostenuti dal *master*. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio.

(\*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.

## D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Al fine di allinearlo al rendimento del Fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011.

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del Fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore.

Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto "Eurizon AM Sicav - Italian Equity" (Classe M).

Benchmark fino al 31 dicembre 2019: 95% **Comit Performance R**, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Benchmark a far data dal 1° gennaio 2020: 95% **FTSE Italia All Share**, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

## E) ULTERIORI INFORMAZIONI

### Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

### Ulteriori informazioni

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario. Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

### Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

### Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Il Comparto *master* "Eurizon AM Sicav - Italian Equity" (Classe M - ISIN LU1341362355), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al *feeder*.

### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

### Dichiarazione di responsabilità

*Eurizon Capital SGR S.p.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.*



**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo “Eurizon AM Azioni Euro” appartenente al sistema “Eurizon AM” (Codice ISIN portatore: IT0003242424)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrando nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi:** Il fondo “Eurizon AM Azioni Euro” (di seguito il “Fondo” o “feeder”) è un fondo *feeder* del Comparto Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - Euro Equity” (Classe M), di seguito “*master*”.

L'obiettivo del *feeder* che coincide con quello del *master* è quello di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

Il *master* investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e *warrants* su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dei Paesi dell'UE appartenenti all'Unione Monetaria Europea.

Il *master* può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento.

La valuta di denominazione del *master* è l'Euro.

I rendimenti dell'investimento nel *feeder* sono molto simili a quelli dell'investimento nel *master*.

#### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato dal *master* ed è composto dai seguenti indici: 95% EURO STOXX; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del *master*.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del *feeder* coincide con quello del *master*.

### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.



Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal *master* negli ultimi 5 anni e compresa tra 15% e 25%.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

**Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico**

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del *feeder* di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del *master* detenute in portafoglio;

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura *master/feeder*.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del *feeder* devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.

Il *feeder* può investire e/o disinvestire le quote *master* in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel *master* sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

## C) SPESE

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,07%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (performance)	<i>Feeder</i> : non previste <i>Master</i> : 25% dell' <i>extraperformance</i> rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa ( <i>rolling</i> ) - siano debitamente compensate. <b>Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del benchmark durante lo stesso periodo.</b>

L'indice di riferimento così composto 95% EURO STOXX; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index è calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice *Total Return*).  
Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0 (\*).

### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

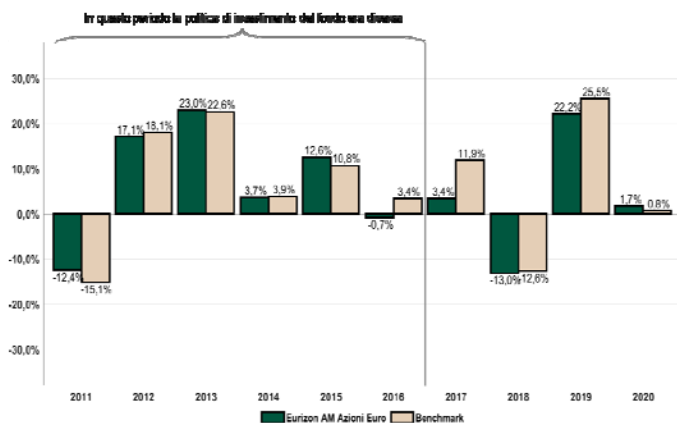
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal *feeder* che quelli sostenuti dal *master*. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio.

(\*). Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.

## D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011.

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore. Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in *feeder* del comparto "Eurizon AM Sicav - Euro Equity" (Classe M).

## E) ULTERIORI INFORMAZIONI

### Depositaro

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

### Ulteriori informazioni

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

### Publicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

### Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Il Comparto *master* "Eurizon AM Sicav - Euro Equity" (Classe M - ISIN LU1341359997), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.

Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al *feeder*.

### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

### Dichiarazione di responsabilità

*Eurizon Capital SGR S.p.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.*

**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo "Eurizon AM Azioni USA" appartenente al sistema "Eurizon AM" (Codice ISIN portatore: IT0003242440)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrante nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi.** Il fondo "Eurizon AM Azioni USA" (di seguito "Fondo" o "feeder") è un fondo *feeder* del Comparto di diritto Lussemburghese "Eurizon AM Sicav - USA Equity" (Classe M"), di seguito "master". L'obiettivo del *feeder* che coincide con quello del *master* è quello di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

La performance del *master* è influenzata significativamente dall'andamento dei cambi.

Il *master* investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e *warrants* su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti.

Il *master* può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento.

La valuta di denominazione del *master* è l'Euro.

I rendimenti dell'investimento nel *feeder* sono molto simili a quelli dell'investimento nel *master*.

### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato dal *master* ed è composto dai seguenti indici: 95%FTSE Russell 1000 Growth; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del *master*.

**Rimborso delle quote.** È possibile ottenere su richiesta il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del *feeder* coincide con quello del *master*.

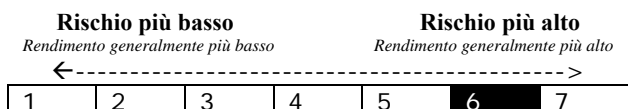
### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.



Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal *master* negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%.

*L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.*

*Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico*

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del *feeder* di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del *master* detenute in portafoglio;

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura *master/feeder*.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del *feeder* devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

*Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.*

Il *feeder* può investire e/o disinvestire le quote *master* in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel *master* sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

## C) SPESE

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

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

Spese di sottoscrizione 2,50%

Spese di rimborso Non previste

Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,14%

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance) *Feeder*: non previste  
*Master*: 25% dell'*extraperformance* rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa (*rolling*) - siano debitamente compensate.

**Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del benchmark durante lo**

### stesso periodo.

Composizione dell'indice di riferimento: 95%FTSE Russell 1000 Growth; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.  
Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0. (\*)

### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

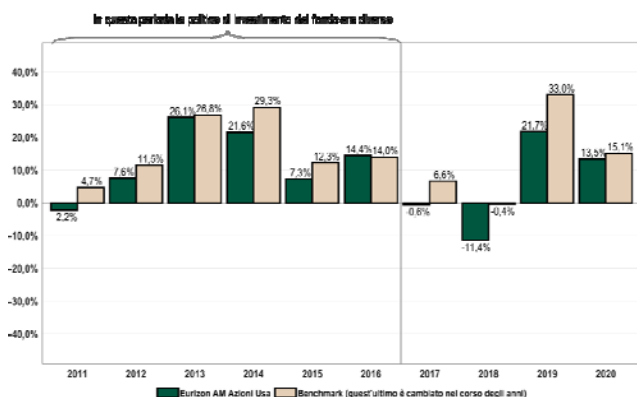
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal *feeder* che quelli sostenuti dal *master*. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio.

(\*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.

## D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011.

Benchmark fino al 3 maggio 2020: 95% S&P 500; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Benchmark a far data dal 4 maggio 2020: FTSE Russell 1000 Growth; 5%; ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore.

Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in *feeder* del comparto "Eurizon AM Sicav - USA Equity" (Classe M).

## E) ULTERIORI INFORMAZIONI

### Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

### Ulteriori informazioni

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

### Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

### Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Il Comparto *master* "Eurizon AM Sicav - USA Equity" (Classe M - ISIN LU1341360144)", autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al *feeder*.

### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

### Dichiarazione di responsabilità

*Eurizon Capital SGR S.p.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.*



**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo “Eurizon AM Azioni Pacifico” appartenente al sistema “Eurizon AM” (Codice ISIN portatore: IT0003242465)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrando nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi.** Il Fondo “Eurizon AM Azioni Pacifico” (di seguito “Fondo” o “feeder”) è un fondo *feeder* del Comparto di diritto Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - Asia Pacific Equity” (Classe M), di seguito “*master*”. L'obiettivo del *feeder* che coincide con quello del *master* è quello di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

La performance del *master* è influenzata significativamente dall'andamento dei cambi.

Il *master* investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e *warrants* su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dei paesi dell'area del Pacifico.

Il *master* può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento.

Il *master* può investire anche nei Mercati Emergenti. Le condizioni operative e di monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli standard prevalenti nei principali mercati internazionali.

La valuta di denominazione del *master* è l'Euro.

I rendimenti dell'investimento nel *feeder* sono molto simili a quelli dell'investimento nel *master*.

#### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato dal *master* ed è composto dai seguenti indici: 95% MSCI AC Pacific; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del *master*.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del *feeder* coincide con quello del *master*.

### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

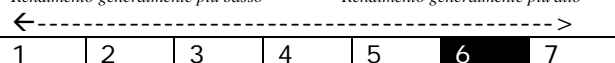
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.

**Rischio più basso**

Rendimento generalmente più basso

**Rischio più alto**

Rendimento generalmente più alto



Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal *master* negli ultimi 5 anni e compresa tra 15% e 25%.

*L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.*

*Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico*

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del *feeder* di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del *master* detenute in portafoglio;

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura *master/feeder*.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del *feeder* devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

*Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.*

Il *feeder* può investire e/o disinvestire le quote *master* in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel *master* sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

## C) SPESE

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,11%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (performance)	<i>Feeder:</i> non previste <i>Master:</i> 25% dell' <i>extraperformance</i> rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa ( <i>rolling</i> ) - siano debitamente compensate. <b>Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del benchmark durante lo stesso periodo.</b> L'indice di riferimento così composto 95% MSCI AC Pacific; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato

ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice *Total Return*).  
Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (\*).

### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

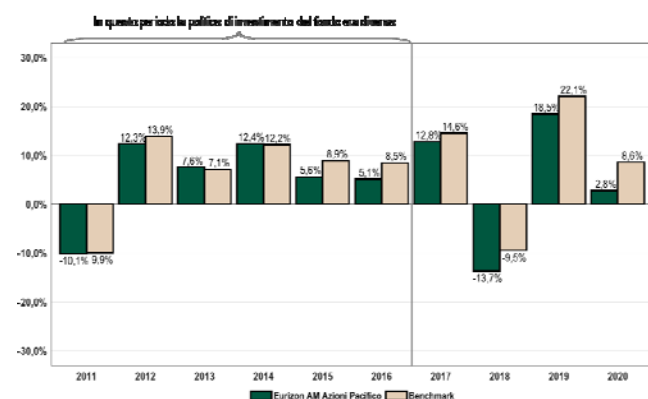
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal *feeder* che quelli sostenuti dal *master*. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. (\*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.

## D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011.

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore. Il fondo è collocato dal 26 aprile 2002.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in *feeder* del comparto "Eurizon AM Sicav - Asia Pacific Equity" (Classe M).

## E) ULTERIORI INFORMAZIONI

### Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

### Ulteriori informazioni

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

### Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

### Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Il Comparto *master* "Eurizon AM Sicav - Asia Pacific Equity" (Classe M - ISIN LU1341360490)", autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al *feeder*.

### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

### Dichiarazione di responsabilità

*Eurizon Capital SGR S.p.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.*

**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo “Eurizon AM Azioni Mercati Emergenti” appartenente al sistema “Eurizon AM” (Codice ISIN portatore: IT0003242481)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrante nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi.** Il fondo “Eurizon AM Azioni Mercati Emergenti” (di seguito “Fondo” o “feeder”) è un fondo *feeder* del Comparto di diritto Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - Emerging Markets Equity” (Classe M), di seguito “*master*”. L'obiettivo del *feeder* che coincide con quello del *master* è di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

La performance del *master* è influenzata significativamente dall'andamento dei cambi.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

Il *master* investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e *warrants* su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dei Paesi Emergenti. Le condizioni operative e di monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli standard prevalenti nei principali mercati internazionali

Il *master* può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di

copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento.

La valuta di denominazione del *master* è l'Euro.

I rendimenti dell'investimento nel *feeder* sono molto simili a quelli dell'investimento nel *master*.

#### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato dal *master* ed è composto dai seguenti indici: 95% MSCI Emerging Markets; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del *master*.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del *feeder* coincide con quello del *master*.

### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.

**Rischio più basso** **Rischio più alto**  
Rendimento generalmente più basso Rendimento generalmente più alto

←----->						
1	2	3	4	5	6	7

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal *master* negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

**Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico**

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del *feeder* di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del *master* detenute in portafoglio;

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura *master/feeder*.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del *feeder* devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.

Il *feeder* può investire e/o disinvestire le quote *master* in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel *master* sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

C) SPESE	
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.	
<b>Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento</b>	
Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
<b>Spese prelevate dal fondo in un anno</b>	
Spese correnti	2,08%
<b>Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche</b>	
Commissioni legate al rendimento (performance)	<p><i>Feeder:</i> non previste</p> <p><i>Master:</i> 25% dell'<i>extraperformance</i> rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa (<i>rolling</i>) - siano debitamente compensate.</p> <p><b>Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del benchmark durante lo stesso periodo.</b></p> <p>L'indice di riferimento così composto 95% MSCI Emerging Markets; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice <i>Total</i></p>
	<p><i>Return</i>).</p> <p>Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0 (*).</p>

#### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

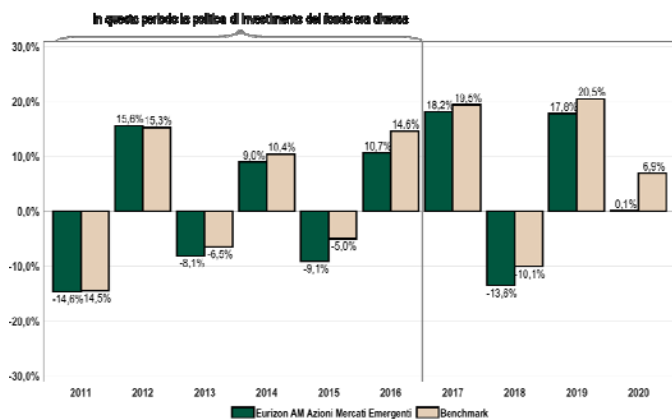
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal *feeder* che quelli sostenuti dal *master*. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio.

(\*). Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.

#### D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Al fine di allinearla al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore. Il fondo è collocato dal 26 aprile 2002.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in *feeder* del comparto "Eurizon AM Sicav - Emerging Markets Equity" (Classe M).

#### E) ULTERIORI INFORMAZIONI

##### Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

##### Ulteriori informazioni

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

##### Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

##### Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Il Comparto master "Eurizon AM Sicav - Emerging Markets Equity" (Classe M - ISIN LU1341360656), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al feeder.

##### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

##### Dichiarazione di responsabilità

*Eurizon Capital SGR S.p.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.*



**Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor information document).** 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, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutare gli investitori 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.



## Fondo "Eurizon AM Azioni Globali" appartenente al sistema "Eurizon AM" (Codice ISIN portatore: IT0003242507)

Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente fondo, rientrante nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al **1° gennaio 2022**

### A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

*Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l'85%) in un OICR master appartenente alla medesima categoria.*

**Obiettivi.** Il fondo "Eurizon AM Azioni Globali" (di seguito "Fondo" o "feeder") è un fondo *feeder* del comparto di diritto Lussemburghese "Eurizon AM Sicav - Global Equity" (Classe M), di seguito "master". L'obiettivo del *feeder* che coincide con quello del *master* è di mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.

**Politica di investimento.** Il Fondo investe esclusivamente in quote di azioni del *master* e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie attività.

La performance del *master* è influenzata significativamente dall'andamento dei cambi.

Il *master* investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e del Giappone. Il *master* può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento.

La valuta di denominazione del *master* è l'Euro. I rendimenti dell'investimento nel *feeder* sono molto simili a quelli dell'investimento nel *master*.

#### Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato dal *master* ed è composto dai seguenti indici: 95% MSCI World; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del *master*.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

**Proventi.** Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni.

Il periodo minimo raccomandato del *feeder* coincide con quello del *master*.

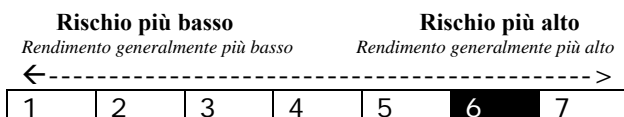
### B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7.

La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.



Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal *master* negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%.

*L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.*

*Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico*

**Rischio di liquidità:** rappresentato dall'eventuale difficoltà del *feeder* di ottenere l'immediato rimborso delle azioni del *master* detenute in portafoglio;

**Rischio operativo:** connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura *master/feeder*.

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del *feeder* devono essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.

*Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione.*

Il *feeder* può investire e/o disinvestire le quote *master* in qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00.

Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel *master* sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

## C) SPESE

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito o disinvestito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,13%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (performance)	<i>Feeder:</i> non previste <i>Master:</i> 25% dell' <i>exsuperperformance</i> rispetto al benchmark. Le commissioni legate al rendimento sono cristallizzate e pagate alla fine di ciascun anno civile completo ovvero in caso di rimborsi o conversioni dalla Classe "M", a condizione che le eventuali sottoperformance conseguite nel corso del periodo di riferimento - 5 anni su base rotativa ( <i>rolling</i> ) - siano debitamente compensate. <b>Le commissioni legate al rendimento possono essere cristallizzate anche nel caso in cui le azioni della Classe "M" abbiano registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del benchmark durante lo stesso periodo. L'indice di riferimento così composto 95%</b>

MSCI World; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice *Total Return*).  
Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0 (\*).

### Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

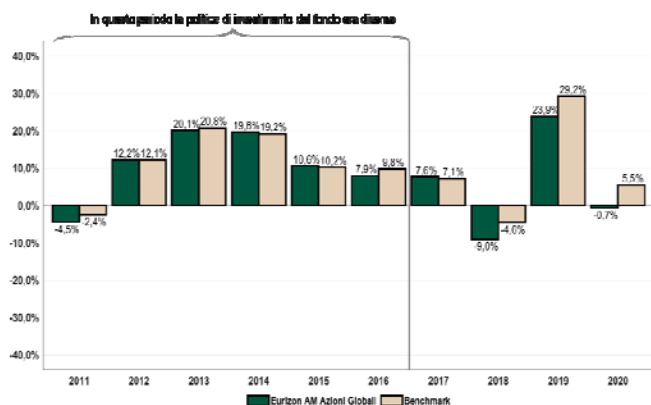
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e comprendono sia i costi sostenuti dal *feeder* che quelli sostenuti dal *master*. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. L'importo di tali spese non comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio.

(\*). Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell'anno precedente  
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C.

## D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Al fine di allinearli al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance future.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico dell'investitore.

Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002.

A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento in quanto è stato trasformato in *feeder* del comparto "Eurizon AM Sicav - Global Equity" (Classe M).

## E) ULTERIORI INFORMAZIONI

### Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

### Ulteriori informazioni

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o attraverso l'adesione a un programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente all'investitore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori.

Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

### Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

### Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Il Comparto *master* "Eurizon AM Sicav - Global Equity" (Classe M - ISIN LU1341360904), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al *feeder*.

### Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

### Dichiarazione di responsabilità

*Eurizon Capital SGR S.p.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.*