

**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 MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) "CLASSE P" (Codice ISIN portatore: IT0005242984)

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° luglio 2021**

### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

#### Caratteristiche essenziali del Fondo

**Obiettivi e politica di investimento:** il Fondo, di tipo Bilanciato Obbligazionario, mira ad ottenere una crescita del capitale e adotta una politica di investimento conforme alle previsioni contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in tema di Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.

#### Principali categorie di strumenti finanziari:

a) Il Fondo, direttamente o indirettamente, investe principalmente in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e in misura contenuta in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

b) Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB") e almeno per un ulteriore 3,5% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB e Mid Cap"). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito "investimenti qualificati").

c) Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito "quota libera del 30%").

Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (includere le valute dei Paesi Emergenti).

La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni.

La definizione dell'*asset allocation* si basa sull'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull'analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.

Nell'ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cc. derivati di copertura).

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

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è composto dai seguenti indici: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958 e 25% FTSE Italia Mid Cap. In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, 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 di proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni

**Raccomandazione:** questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

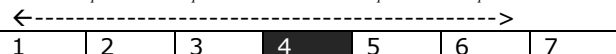
### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente 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.

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

Il Fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%.

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

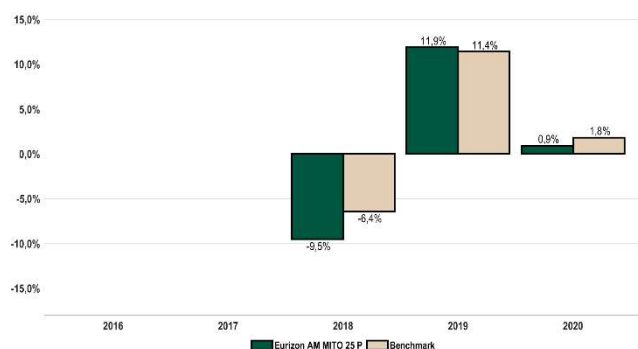
**Rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano.

**Rischio di liquidità:** rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità del Fondo nel suo insieme.

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.

<b>SPESE</b>	
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%
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	1,31% (*)
<b>Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche</b>	
Commissioni legate al rendimento	20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958 e 25% FTSE Italia Mid Cap. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici <i>Total Return</i> ). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (*)
<b>RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO</b>	

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano l'importo massimo eventualmente dovuto e, in alcuni casi, è possibile che l'investitore esborse un importo inferiore. 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 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. Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I). (\*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente.



#### **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Le performance storiche sono 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 gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Il Fondo è stato istituito il 3 febbraio 2017 ed è operativo dal 10 aprile 2017.**

### **INFORMAZIONI PRATICHE**

#### **Depositario**

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di 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.

Le quote di "Classe P" sono detenute nell'ambito dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge PIR. Di conseguenza, il partecipante può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge PIR qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla citata Legge.

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.

#### **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 MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) “CLASSE N” (Codice ISIN portatore: IT0005243008)**

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° luglio 2021**

**OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO**

**Caratteristiche essenziali del Fondo**

**Obiettivi e politica di investimento:** il Fondo, di tipo Bilanciato Obbligazionario, mira ad ottenere una crescita del capitale investito.

**Principali categorie di strumenti finanziari:**

a) Il Fondo, direttamente o indirettamente, investe principalmente in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e in misura significativa in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

b) Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB”) e almeno per un ulteriore 3,5% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito “investimenti qualificati”).

c) Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito “quota libera del 30%”).

Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti).

La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni.

La definizione dell'*asset allocation* si basa sull'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull'analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.

Nell'ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cc. derivati di copertura).

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

Il benchmark cui è legata la politica di investimento è composto dai seguenti indici: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958 e 25% FTSE Italia Mid Cap. In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, 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 di proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni

**Raccomandazione:** questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

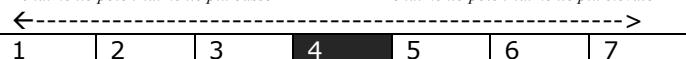
**PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO**

**Rischio più basso**

Rendimento potenzialmente più basso

**Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente 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.

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

Il Fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%.

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

**Rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano.

**Rischio di liquidità:** rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità del Fondo nel suo insieme.

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.

## 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%
Spese di rimborso	Non previste

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

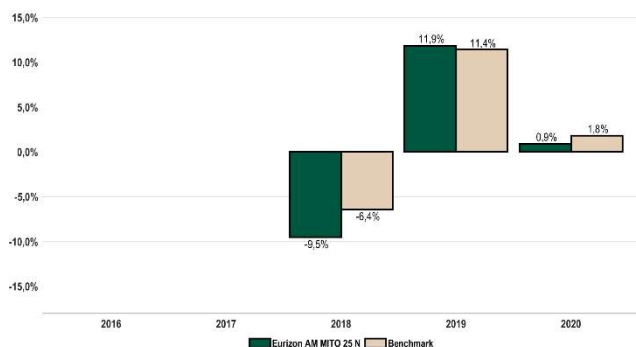
### Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	1,31% (*)
----------------	-----------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958 e 25% FTSE Italia Mid Cap. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total
----------------------------------	---

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



## INFORMAZIONI PRATICHE

### Depositario

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di 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 1.000 al lordo degli oneri di sottoscrizione. 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.

*Return*). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (\*)

(\*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente.

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 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.

*Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I).*

### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono 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 gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Il Fondo è stato istituito il 3 febbraio 2017 ed è operativo dal 10 aprile 2017.**

### 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.

### 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 MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) “CLASSE P” (Codice ISIN portatore: IT0005243024)

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° luglio 2021**

### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

#### Caratteristiche essenziali del Fondo

**Obiettivi e politica di investimento:** il Fondo, di tipo Bilanciato, mira ad ottenere una crescita del capitale in un'ottica di medio/lungo periodo e adotta una politica di investimento conforme alle previsioni contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 in tema di Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.

#### Principali categorie di strumenti finanziari:

a) Il Fondo, direttamente o indirettamente, investe in misura prevalente sia in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario sia in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

b) Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB”) e almeno per un ulteriore 3,5% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito “investimenti qualificati”).

c) Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito “quota libera del 30%”).

Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti).

La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni.

La definizione dell'*asset allocation* si basa sull'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull'analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.

Nell'ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cc. derivati di copertura).

**Parametro di riferimento (c.d. Benchmark):** il benchmark cui è legata la politica di investimento sarà composto dai seguenti indici: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% FTSE Italia All Share e 25% FTSE Italia Mid Cap.

In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, 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 di proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni

**Raccomandazione:** questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

#### Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

#### Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

←----->

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

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

Il Fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15%.

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

**Rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano.

**Rischio di liquidità:** rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità del Fondo nel suo insieme.

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.

<b>SPESE</b>	
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%
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	1,62% (*)
<b>Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche</b>	
Commissioni legate al rendimento	Fino al 31 dicembre 2019: 20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% Comit performance R e 25% FTSE Italia Mid Cap. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total Return). A far data dal 1° gennaio 2020: 20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% FTSE Italia All Share e
	25% FTSE Italia Mid Cap. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total Return). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (*)

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano l'importo massimo eventualmente dovuto e, in alcuni casi, è possibile che l'investitore esborzi un importo inferiore.

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

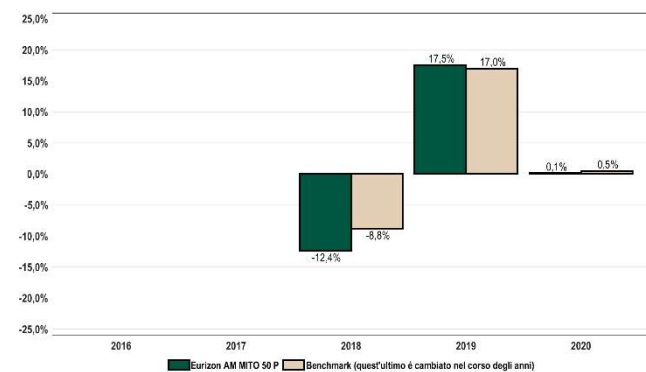
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere informazioni circa l'importo effettivo delle spese in questione.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente e 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.

*Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I)*

*(\*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente.*

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono 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 gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Il Fondo è stato istituito il 3 febbraio 2017 ed è operativo dal 10 aprile 2017.**

il Benchmark fino al 31 dicembre 2019: : 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% Comit Performance R e 25% FTSE Italia Mid Cap.

Benchmark a far data dal 1° gennaio 2020: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% FTSE Italia All Share e 25% FTSE Italia Mid Cap.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Depositario

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di 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.

Le quote di "Classe P" sono detenute nell'ambito dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge PIR. Di conseguenza, il partecipante può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge PIR qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla citata Legge.

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.

### 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 MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) “CLASSE N” (Codice ISIN portatore: IT0005243040)

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° luglio 2021**

### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

#### Caratteristiche essenziali del Fondo

**Obiettivi e politica di investimento:** il Fondo, di tipo Bilanciato, mira ad ottenere una crescita del capitale in un'ottica di medio/lungo periodo.

#### Principali categorie di strumenti finanziari:

a) Il Fondo, direttamente o indirettamente, investe in misura prevalente sia in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario sia in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

b) Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB”) e almeno per un ulteriore 3,5% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito “investimenti qualificati”).

c) Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito “quota libera del 30%”).

Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti).

La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni.

La definizione dell'*asset allocation* si basa sull'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull'analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.

Nell'ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cc. derivati di copertura).

**Parametro di riferimento (c.d. Benchmark):** il benchmark cui è legata la politica di investimento sarà composto dai seguenti indici: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% FTSE Italia All Share e 25% FTSE Italia Mid Cap. In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, 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 di proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni

**Raccomandazione:** questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

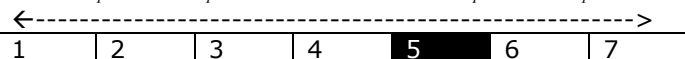
### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

#### Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

#### Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente 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.

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

Il Fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15%.

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

**Rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano.

**Rischio di liquidità:** rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità del Fondo nel suo insieme.

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.

## 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%
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	1,62% (*)
----------------	-----------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Fino al 31 dicembre 2019: 20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% Comit Performance R e 25% FTSE Italia Mid Cap. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total Return). A far data dal 1° gennaio 2020: 20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore
----------------------------------	--

dell'indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% FTSE Italia All Share e 25% FTSE Italia Mid Cap. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total Return). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (\*).

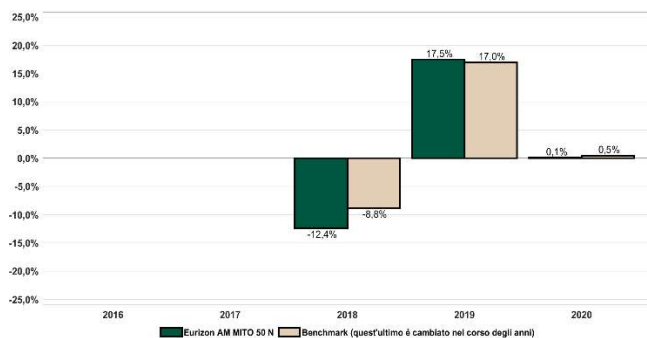
(\*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente. Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

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 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.

Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono 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 gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Il Fondo è stato istituito il 3 febbraio 2017 ed è operativo dal 10 aprile 2017.**

Benchmark fino al 31 dicembre 2019: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% Comit Performance R e 25% FTSE Italia Mid Cap.

Benchmark a far data dal 1° gennaio 2020: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 25% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom Q958, 25% FTSE Italia All Share e 25% FTSE Italia Mid Cap.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Depositario

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di 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 1.000 al lordo degli oneri di sottoscrizione. 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.

### 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 MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) “CLASSE N” (Codice ISIN portatore: IT0005330367)**

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° luglio 2021**

**OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO**

**Caratteristiche essenziali del Fondo**

**Obiettivi e politica di investimento:** il Fondo, di tipo Azionario Italia, mira ad ottenere una crescita del capitale investito.

**Principali categorie di strumenti finanziari:**

a) Il Fondo, direttamente o indirettamente, investe principalmente in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

b) Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB”) e almeno per un ulteriore 3,5% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito “investimenti qualificati”).

c) Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito “quota libera del 30%”).

Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti).

La definizione dell'*asset allocation* si basa sull'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull'analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.

Nell'ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cc. derivati di copertura).

**Parametro di riferimento (c.d. Benchmark).** Il benchmark cui è legata la politica di investimento è composto dai seguenti indici: 95% FTSE Italia Mid Cap e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, 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 di proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni

**Raccomandazione:** questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

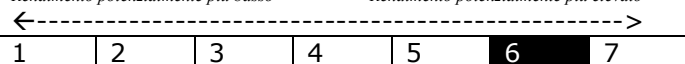
**PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO**

**Rischio più basso**

Rendimento potenzialmente più basso

**Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente 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.

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

Il Fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%.

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

**Rischio di liquidità:** rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità del Fondo nel suo insieme.

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.

## 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%
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	2,16%(*)
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 95% FTSE Italia Mid Cap e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi

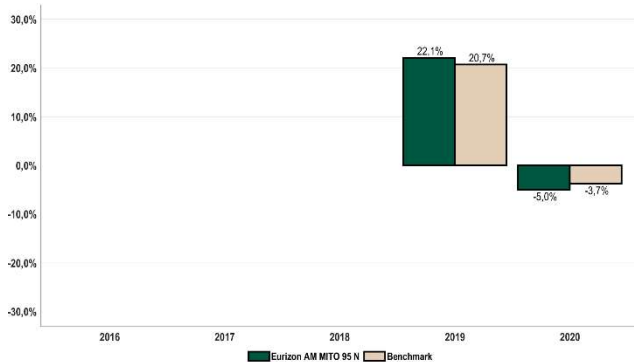
(indici <i>Total Return</i> ). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (*).
---

(\*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente. 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 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.

Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono 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 gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Il Fondo è stato istituito il 28 marzo 2018 ed è operativo dal 17 maggio 2018.**

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Depositario

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di 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 1.000 al lordo degli oneri di sottoscrizione. 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.

### 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 MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) "CLASSE P" (Codice ISIN portatore: IT0005330383)

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° luglio 2021**

### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

#### Caratteristiche essenziali del Fondo

**Obiettivi e politica di investimento:** il Fondo, di tipo Azionario Italia, mira ad ottenere una crescita del capitale e adotta una politica di investimento conforme alle previsioni contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 in tema di Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.

#### Principali categorie di strumenti finanziari:

a) Il Fondo, direttamente o indirettamente, investe principalmente in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.

b) Almeno il 70% degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria sono emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Gli strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB") e almeno per un ulteriore 3,5% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia che non sono ricomprese né nell'indice FTSE MIB né nell'indice FTSE Mid Cap di borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese "NON FTSE MIB e Mid Cap"). Tali vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare (di seguito "investimenti qualificati").

c) Il restante 30% potrà essere investito negli strumenti finanziari di cui alla lett. a) senza le limitazioni indicate alla lett. b) (di seguito "quota libera del 30%").

Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti).

La definizione dell'*asset allocation* si basa sull'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull'analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.

Nell'ambito della quota libera del 30%, il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cc. derivati di copertura).

**Parametro di riferimento (c.d. Benchmark).** Il benchmark cui è legata la politica di investimento è composto dai seguenti indici: 95% FTSE Italia Mid Cap e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Rimborso delle quote.** È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, 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 di proventi.

**Periodo minimo raccomandato:** 5 anni

**Raccomandazione:** questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

**Rischio più basso**

Rendimento potenzialmente più basso

**Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente più elevato

←----->

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

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

Il Fondo è stato classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%.

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

**Rischio di liquidità:** rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità del Fondo nel suo insieme.

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.

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%
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	2,16% (*)
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento così composto: 95% FTSE Italia Mid Cap e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici <i>Total Return</i> ). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0% (*).

(\*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell'anno precedente.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano l'importo massimo eventualmente dovuto e, in alcuni casi, è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.

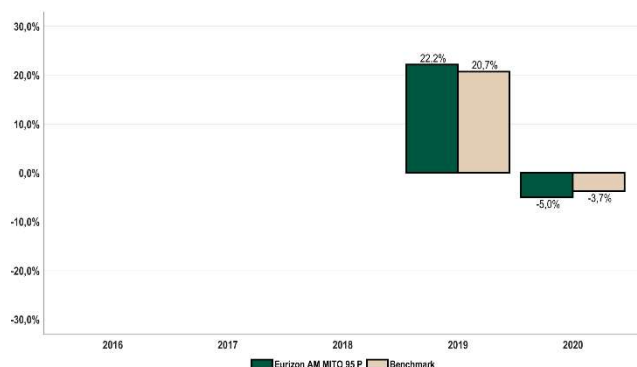
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi.

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 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.

Per maggiori informazioni circa le spese, si rinvia alla Sezione C) del Prospetto (Parte I).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono 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 gestito attivamente con riferimento al benchmark.

**Il Fondo è stato istituito il 28 marzo 2018 ed è operativo dal 17 maggio 2018.**

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Depositario

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di 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. Le quote di "Classe P" sono detenute nell'ambito dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge PIR. Di conseguenza, il partecipante può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge PIR qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla citata Legge.

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.

### 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.*