

Údaje k 03/31/2025

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	163.68	Veľkosť fondu (v EUR)	1,009 mil	Dátum vzniku	07/03/2006
Morningstar Rating TM	★★★	Portfólio manažér fondu	L. Calcante E. Martuscelli G. Petrillo	Počet titulov v portfóliu	84

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Čisté aktíva tohto Podfondu sa priamo alebo nepriamo investujú najmä do dlhových a súvisiacich nástrojov emitovaných verejnými orgánmi a súkromnými spoločnosťami z ktorejkoľvek krajiny, pričom sú denominované v eurách. Tieto dlhové a dlžobné nástroje majú zvyčajne strednú alebo vysokú kvalitu („investičnú triedu“). Priame alebo nepriame investície do akcií a akciových nástrojov tvoria takmer 20% čistých aktív a pravdepodobne sa budú pohybovať v rozmedzí od 10 do 30%. Podfond môže investovať až 100% svojich čistých aktív do akcií alebo jednotiek PKIPCP spravovaných Správcovskou spoločnosťou alebo inými správcovskými spoločnosťami patriacimi do rovnakej Skupiny alebo spravovaných tretími spoločnosťami. Podfond môže okrem toho držať hotovosť vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách. Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

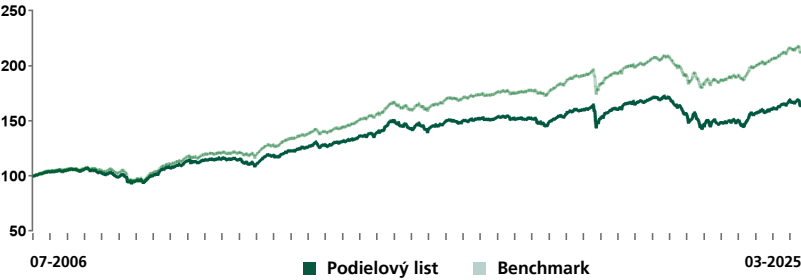
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Benchmark

35% JP Morgan Emu Government Bond Index celková návratnosť v eurách; 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT celková návratnosť v eurách; 20% MSCI World v eurách; 10% ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index zabezpečený v eurách; 10% JPM EMBI Global Diversified zabezpečený v eurách

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list	Benchmark	Podielový list	Benchmark
	Kumulovaná v.		Anualizovaná v.	
Od začiatku roka	-1.89%	-1.13%	-	-
1 M	-2.81%	-2.33%	-	-
3 M	-1.89%	-1.13%	-	-
1 R	1.97%	4.03%	-	-
3 R	0.02%	6.52%	0.01%	2.13%
5 R	9.99%	18.62%	1.92%	3.47%
Od spustenia	63.76%	112.83%	2.67%	4.12%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	5.82%	4.83%	6.24%	5.48%	4.99%
Sharpe Ratio	-0.75	-0.25	-0.34	0.16	0.34
Max. pokles	-3.19%	-3.19%	-12.62%	-17.06%	-17.06%
Obdobie zotavenia (dni)	-	-	481	-	-

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2024	6.15%	7.85%
2023	8.33%	9.22%
2022	-15.31%	-12.44%
2021	3.04%	4.22%
2020	3.48%	4.15%

T*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2025 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena líši od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zníženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 4 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úroveň 2 zo 7, čo predstavuje nižšie trieda rizika.

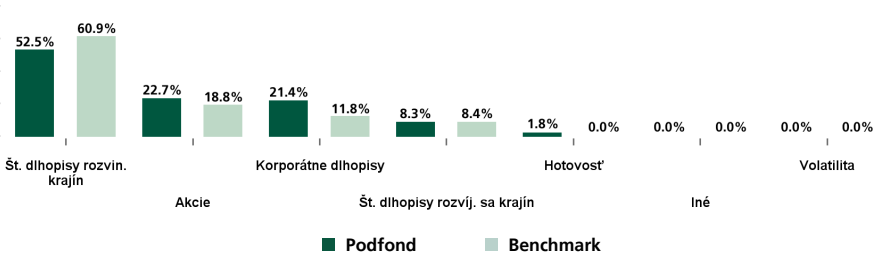
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízka úroveň úrovni a je sú veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospekte fondu.

Údaje k 03/31/2025

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



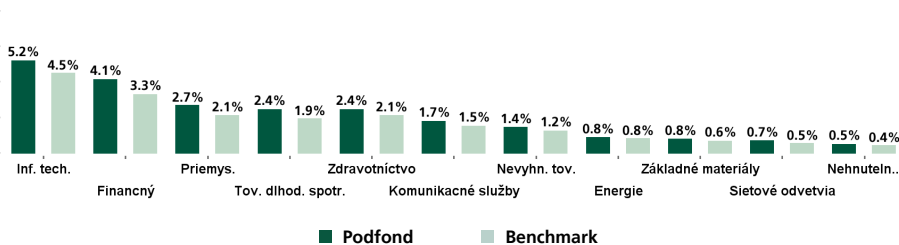
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti. Trieda aktív „rovinuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

Deriváty	Váha
Mena	-
Akcie	3.05%
Úroková sadzba	-0.03%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
EF BOND HIGH YIELD CL...	12.23%	Korporátne dlhopisy	3.42	-
EF BOND EMERGING MARK...	11.22%	Korporátne dlhopisy	7.19	-
EPS FUND EURO BOND CL...	8.91%	Korporátne dlhopisy	8.44	-
EF BOND EUR LONG TERM...	7.46%	Korporátne dlhopisy	10.31	-
AMUNDI EURO GOVERNMEN...	4.03%	Korporátne dlhopisy	8.27	-
EF BOND EUR MEDIUM TE...	4.02%	Korporátne dlhopisy	3.85	-
GENER EUR LIQTY BX	3.00%	Korporátne dlhopisy	2.00	-
FUT Short Euro-BTP Fu...	2.85%	-	-	-
AMUNDI EUR OVERNIGHT ...	2.66%	Korporátne dlhopisy	0.25	-
ISHARES EURO ULTRASHO...	2.58%	Korporátne dlhopisy	0.41	-

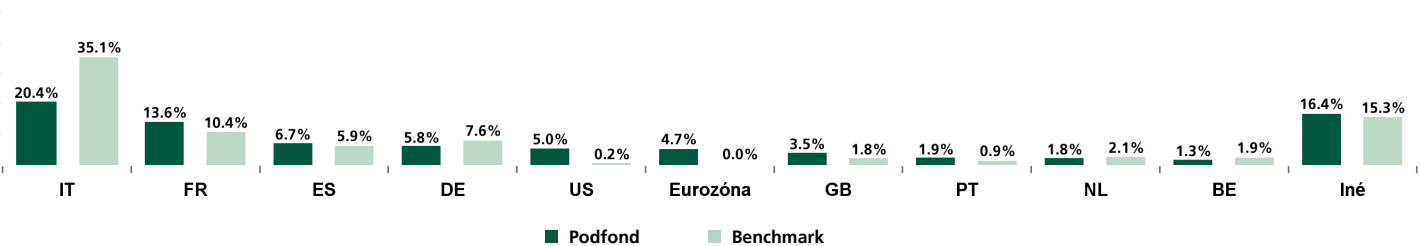
Sektorové rozloženie (akcií)



Geografické rozloženie (akcií)



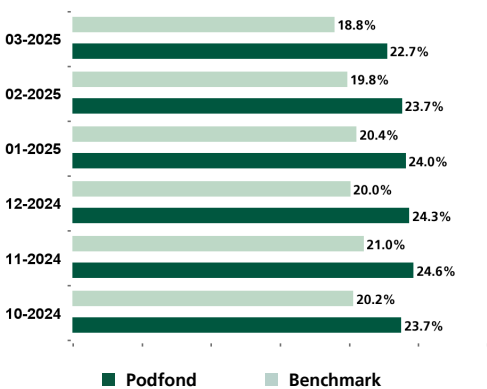
Geografické rozloženie podľa emitenta



Suma váh predstavuje celkové vystavenie sa dlhopisu riziku, vrátane derivačných nástrojov. Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétne cenové papiere v tomto dokumente by sa nemal chápať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj týchto cenných papierov.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Vývoj akciovej expozície



Zhodnotenie investície

Cena/účtovná	3.1
Cena/zisk	20.8
Výnos z dividend	1.9

Vystavenie menovému riziku*

	Podfond	Benchmark
USD	14.01%	13.62%
JPY	1.56%	1.02%
GBP	0.87%	0.71%
CAD	0.69%	0.58%
CHF	0.67%	0.47%
AUD	0.38%	0.31%
Iné	0.56%	0.50%

*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

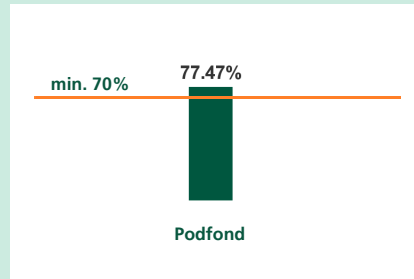
Údaje k 03/31/2025

Charakteristiky udržateľnosti

Integrácia výberu manažéra

Integrácia výberu manažéra zahŕňa procesy výberu investícií podľa skríningu cieľových UCI za predpokladu, že fond investuje aspoň 70 % svojich aktív do cieľových UCI, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky alebo udržateľné investičné ciele podľa článku 8 alebo 9 nariadenia 2019/2088 (ďalej len „SFDR“).

Percento aktív v ESG alebo udržateľnom type investícií UCI

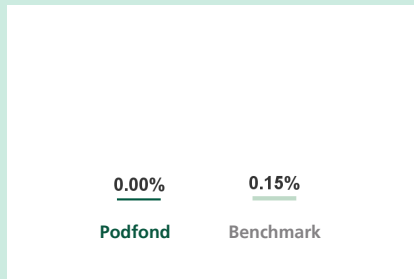


SFDR Category

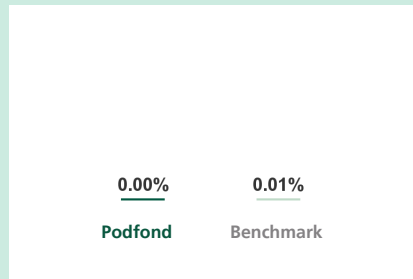
Article 8

Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



Podiel kritických emitentov



Hodnoty odlišné od nuly sa môžu vyskytnúť v súvislosti s (i) emitentmi, ktorých činnosť bola ukončená, v najlepšom záujme účastníkov a v súlade s platnými právnymi predpismi, (ii) emitentmi u ktorých je aktivná angažovanosť, alebo (iii) nepriamymi expozíciami.

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Obdobie zisťovania: 12-mesačný kľzavý priemer

Príloha

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov

Medzi emitentov, ktorí pôsobia v odvetviach považovaných za kontroverzné (nie „spoločensky zodpovedné“), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia alebo vylúčenia vo vzťahu k celému objemu jednotlivých spravovaných aktív, patria spoločnosti: (i) ktoré sa jednoznačne priamo podieľajú na výrobe nekonvenčných zbraní; (ii) u ktorých aspoň 25 % obratu pochádza z ťažby uhlia alebo výroby elektrickej energie z neho; (iii) u ktorých aspoň 10 % obratu pochádza z ťažby ropných pieskov.

Pod nekonvenčnými zbraňami sa konkrétne rozumejú: protipechotné míny; kazetové bomby; jadrové zbrane*; ochudobnený urán; biologické zbrane; chemické zbrane; skryté kazetové bomby; oslepujúce lasery; zápalné zbrane; biely fosfor.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na činnosti povolené podľa nasledujúcich zmlúv a/alebo dohovorov:

- The Ottawa Treaty (Otavská zmluva - 1997), ktorá zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos protipechotných mín; Convention on Cluster Munitions (Dohovor o kazetovej munícii - 2008), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos kazetových bômb;
- The Chemical Weapons Convention (Dohovor o chemických zbraňach - 1997), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos chemických zbraní;
- The Biological Weapons Convention (Dohovor o biologických zbraňach - 1975), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos biologických zbraní;
- Nariadenie (EÚ) 2018/1542 o restriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní;

Cieľom týchto vylúčení je zároveň splniť požiadavky stanovené zákonom č. 220 z 9. decembra 2021 o opatreniach proti financovaniu spoločností vyrábajúcich protipechotné míny, kazetové bomby a submunície.

*Pokiaľ ide o vylúčenia týkajúce sa jadrových zbraní, emitenti so sídlom v štátoch, ktoré pristúpili k „Zmluve o nešírení jadrových zbraní“ ustanovenej 1. júla 1968, sa neberú do úvahy.

Podiel kritických emitentov

Medzi „Kritických“ emitentov patria tie spoločnosti, ktoré majú vyššiu expozíciu voči environmentálnym, sociálnym a riadiacim rizikám, t. j. ktoré majú nižší stupeň hodnotenia udržateľnosti ESG (rovnajúci sa „CCC“ pridelený špecializovaným poskytovateľom informácií) v kategórii investícií do akcií a dlhopisov a pre ktorých bol aktivovaný alebo sa posudzuje eskalačný proces, ktorý určuje obmedzenia a/alebo vylúčenia vo vzťahu k jednotlivým spravovaným aktívam celkovo („závažná kontrola ESG“).

Percento emitentov vybraných podľa pozitívnych a negatívnych kritérií

Váha emitentov, ktorí spĺňajú špecifické pozitívne a negatívne kritériá výberu určené pre produkt, t. j. (i) emitenti zelených/udržateľných dlhopisov a (ii) spoločnosti verejne zapojené do procesu energetickej transformácie, najmä prostredníctvom postupného znižovania emisií v rozsahu 1 a 2 s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 (cieľ „Net Zero“).

Percento aktív investovaných do vládnych emitentov, ktorí spĺňajú kritériá skríningu

Váha vládnych emitentov, ktorí spĺňajú kritériá výberu definované na základe ukazovateľov „Správy o udržateľnom rozvoji“ a nariadenia (EÚ) 2019/2088 na monitorovanie hlavných nepriaznivých dopadov týkajúcich sa vládnych emitentov.

Percento aktív v ESG alebo udržateľnom type investícií UCI

Tu sa rozumiejú aktíva PKIPCP, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia 2019/2088 alebo ktoré sledujú ciele udržateľného investovania podľa článku 9 uvedeného nariadenia.

Uhlíková stopa

Hodnota predstavuje tony emisií oxidu uhličitého (priame - rozsah 1 a nepriame - rozsah 2) spoločností, do ktorých sa investuje, v pomere k ich obratu.

Udržateľná investícia

Váha (i) emitentov s čistým pozitívnym súladom s aspoň 1 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) podľa OSN a bez porušenia súladu so žiadnym z SDG a (ii) zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov.

Údaje k 03/31/2025

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0256012468
Dátum vzniku	07/03/2006
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	MGRSELR
Vstupné náklady	Max. 1.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.79% (z čoho provízia správcu predstavuje 1.40%)
Transakčné náklady	0.01%
Výkonnostné poplatky	-
Minimálna suma	500 EUR (50 EUR, ak je vyplácajúcim zástupcom State Street Bank International GmbH - talianska pobočka).
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správcovská spoločnosť	Eurizon Capital S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL

Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podfond nie je PKIPCP zameraný na sledovanie indexov, a teda nie je jeho účelom pasívne replikovať, sledovať alebo využívať výkonnosť referenčného ukazovateľa prostredníctvom syntetickej alebo fyzickej replikácie.

Údaje k 03/31/2025

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správčenské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správčovskej spoločnosti.

Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte sa so svojim daňovým a finančným poradcom, aby ste zistili, či je podielový list vhodný pre vašu osobnú situáciu, a porozumeli súvisiacim rizikám a daňovým dopadom.

Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.

Správčovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

Osoby z USA: Fond a jeho podfond nie sú registrované podľa federálnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štátoch, územiach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich území a vlastníctva), ani obyvateľom a občanom Spojených štátov amerických a „osobám z USA“, ani v ich prospech. Tento dokument nie je určený na využívanie obyvateľmi ani občanmi Spojených štátov amerických, ani osobami z USA podľa nariadenia S komisie pre cenné papiere a burzy podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdroj informácií a údajov týkajúcich sa podielového listu podfondu: Eurizon Capital SGR SpA, Societ  di gestione del risparmio, akciov  spoločnosť so sídlom v Taliansku pod   sлом 15010, so sídlom na Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Miláno a splnomocnen  kon  ako investičn  mana er pod dohľadom  radu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar zalo en  na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobností o metodike nájdete v glos ri, ako aj na nasledujúcom odkaze: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktor  zohľadn je riziká a implicitn  náklady. Nezohľadn je kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizovan  a porovnaní s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až p t hviezd iek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezd iek, ďalších 22,5 % 4 hviezd iek, ďalších 35 % 3 hviezd iek, ďalších 22,5 % 2 hviezd iek a posledn ch 10 % dostane 1 hviezd ku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadn je budúcnosť.

MORNINGSTAR je nezávisl  poskytovateľ investičných analýz.   2025 Morningstar. Všetky práva vyhraden . Informácie obsiahnut  v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmie kopirovať ani distribuovať; a (3) nie je zaru en , že sú presn ,  pln  alebo v asn . Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokolvek použitia týchto informácií. Minul  výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou bud c ch výsledkov. Podrobnejší informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance-Disclosure/default.aspx>

FTSE Russell  je obchodn  názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, „FTSE “, „Russell “, „FTSE Russell “, „MTS “, „FTSE4Good “, „ICB “, „Mergent “, „The Yield Book “ a všetky ďal  ie ochrann  zn mk  a zn cky služieb pou it  v tomto dokumente ( i už registrovan  alebo neregistrovan ) sú ochrann  zn mk  a/alebo servisn  zn cky vlastnen  alebo licencovan  príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnen  alebo pou ivan  na základe licencie organiz ci mi FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolen  a regulovan   radom Financial Conduct Authority ako správcom referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie zisk n  z MSCI obsiahnut  v tomto marketingovom dokumente sa môžu pou  ť na intern  využitie, nesmú sa reprodukov ť alebo opäťovne šíriť v akejkolvek podobe a nesmú sa pou  ť na vytvorenie ak chkolvek finančných nástrojov, produktov alebo ak chkolvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú“ a používateľ týchto informácií preber  cel  riziko za akéhokolvek využitie týchto informácií. MSCI, ka d  z jej pridružených spoločností a ka d  ďal  ia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovan i alebo vytv ran i ak chkolvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne sa zrieka v  etk ch záruk (vrátane, okrem iného, ak chkolvek záruk originality, presnosti, úplnosti, v casnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkr tn  účel) v súvislosti s týmito inform ci mi. Bez toho, aby do  lo k obmedzeniu v    e uvedeného, žiadna strana MSCI alebo in  poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za ak kolvek priame, nepriame, osobitn , n hodn , trestn , n sledn  (vrátane, okrem iného, u   ho zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnut  spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (ďalej len „FIL“). Podfond nie je financovan , podporovan , pred van  ani propagovan  spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridru en  spoločnosť ani ich pr slu n  tretie strany neposkytujú žiadne vyhl  enie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500  je registrovan  ochrann  známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na n  bola poskytnut  spoločnosti FIL. Viac informácií o indexe nájdete vo verejne dostupných informáciách na webovej lokalite poskytovateľa indexu na adrese <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Kontaktn   daje

Eurizon Capital S.A.

Si ge social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Société Anonyme - R.C.S. Luxembursko  . B28536 - I  DPH: 2001 22 33 923 - N.I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800.  len skupiny Intesa Sanpaolo - zapisan  v Registri bánk v Taliansku - v lu n  akcionár Eurizon Capital SGR S.p.A.