

Údaje k 03/31/2025

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	181.67	Veľkosť fondu (v EUR)	1,333 mil	Dátum vzniku	07/03/2006
Morningstar Rating™	★★★	Portfólio manažér fondu	L. Calcante E. Martuscelli G. Petrillo	Počet titulov v portfóliu	93

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Cisté aktiva tohto Podfondu sa priamo alebo nepriamo investujú najmä do dlhových a súvisiacich nástrojov emitovaných verejnými orgánmi a súkromnými spoločnosťami z ktorokolvek krajiny, príčom sú denominované najmä v eurách. Tieto dlhové a dlzobné nástroje majú zvyčajne strednú alebo vysokú kvalitu („investičnú triedu“). Priame alebo nepriamo investície do akcií a akciových nástrojov tvoria takmer 40% čistých aktiv a pravdepodobne sa budú pohybovať v rozmedzi od 30 do 50%. Podfond môže investovať až 100% svojich čistých aktiv do akcií alebo jednotiek PKIPCP spravovaných Správcovkou spoločnosťou alebo inými správcovkými spoločnosťami patriacimi do rovnakej Skupiny alebo spravovaných tretími spoločnosťami. Podfond môže okrem toho držať hotovosť vrátane terminovaných vkladov v úverových inštitúciach.

Podfond môže použiť derivatívové finančné nástroje zamerané na zaistenie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivatívových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

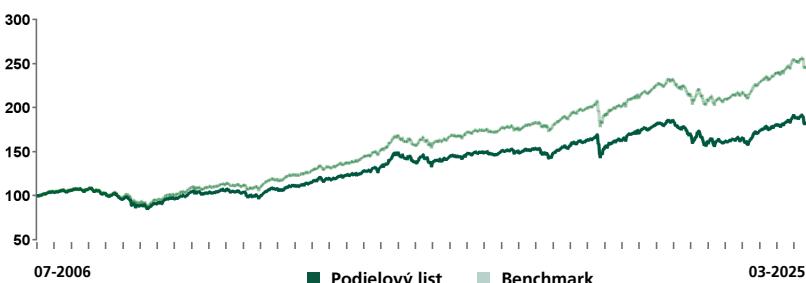
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospektke alebo v Dokumente s klúčovými informáciami (KID).

Benchmark

40% JP Morgan Emu Government Bond Index celková návratnosť v eurách; 40% MSCI World v eurách; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT celková návratnosť 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	-3.60%	-2.64%	-	-
1 M	-4.27%	-3.86%	-	-
3 M	-3.60%	-2.64%	-	-
1 R	1.28%	4.14%	-	-
3 R	1.92%	9.50%	0.64%	3.07%
5 R	21.59%	32.95%	3.99%	5.86%
Od spustenia	81.74%	147.12%	3.24%	4.95%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	8.71%	7.35%	7.85%	7.25%	7.18%
Sharpe Ratio	-0.59	-0.26	-0.19	0.40	0.31
Max. pokles	-5.23%	-5.23%	-12.42%	-16.31%	-22.54%
Obdobie zotavenia (dni)	-	-	311	466	775

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2024	9.14%	11.62%
2023	10.17%	11.17%
2022	-15.55%	-12.33%
2021	8.61%	9.94%
2020	4.23%	5.16%

T* Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znižená o priebežné poplatky a výkonnostné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribuované dividendy (v závislosti od prípadu).

Referenčné obdobie: YTD (rok z dnešnému dňu) od 1. 1. 2025 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajinе jeho bydliska. Keď sa uvedená mena liší od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zniženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 5 rokov.

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

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízka trieda rizika.

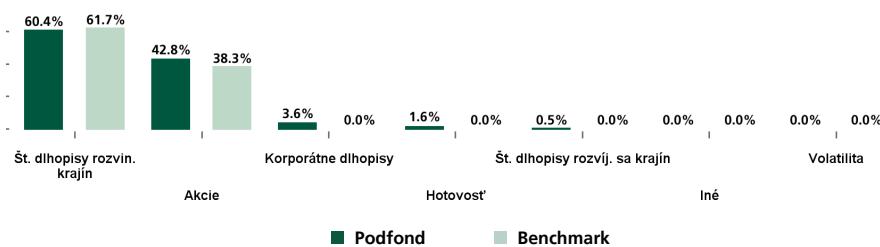
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízku úroveň úrovni a je sú nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platíť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospektke 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 „rozvinuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

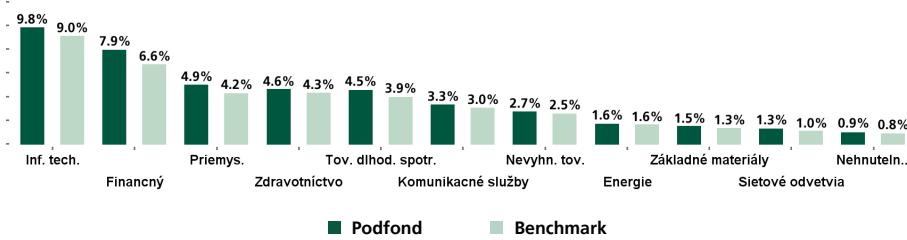
Deriváty

Váha	
Mena	-
Akcie	3.50%
Úroková sadzba	-0.07%

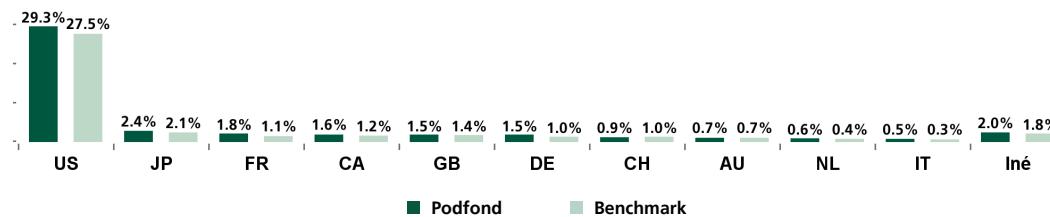
10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
EF BOND EUR LONG TERM...	16.75%	Korporátne dlhopisy	10.31	-
EPS FUND EURO BOND CL...	8.91%	Korporátne dlhopisy	8.44	-
EF BOND EUR MEDIUM TE...	5.17%	Korporátne dlhopisy	3.85	-
EF EQUITY USA CL Z	4.62%	Korporátne dlhopisy	0.06	-
EF BOND EUR SHORT TER...	4.50%	Korporátne dlhopisy	1.75	-
FUT Short Euro-BTP Fu...	2.72%	-	-	-
EF CASH EUR CL Z	2.65%	Korporátne dlhopisy	0.38	-
AB SICAV I-SEL US EQY...	2.51%	Korporátne dlhopisy	-	-
GENER EUR LIQTY BX	2.38%	Korporátne dlhopisy	2.00	-
BTPS 4.35 11/01/33	2.28%	Štátны	6.92	BBB

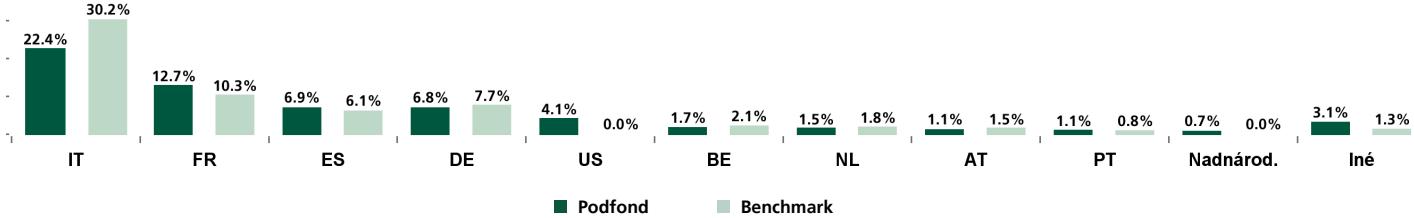
Sektorové rozloženie (akcií)



Geografické rozloženie (akcií)



Geografické rozloženie podľa emitenta

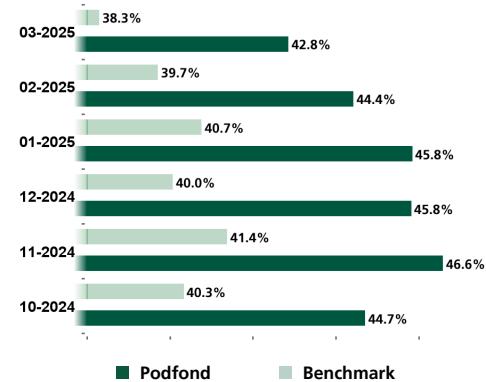


Suma váh predstavuje celkové vystavenie sa dlhopisu riziku, vrátane derivačných nástrojov.

Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétné cenné 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	20.9
Výnos z dividend	1.9

Vystavenie menovému riziku*

	Podfond	Benchmark
USD	28.44%	27.67%
JPY	2.78%	2.07%
GBP	1.56%	1.45%
CAD	1.55%	1.19%
CHF	1.25%	0.95%
AUD	0.65%	0.62%
Iné	1.51%	1.01%

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

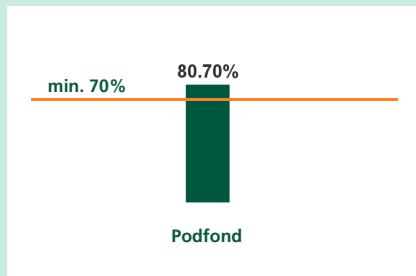
Údaje k 03/31/2025

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 investícii UCI

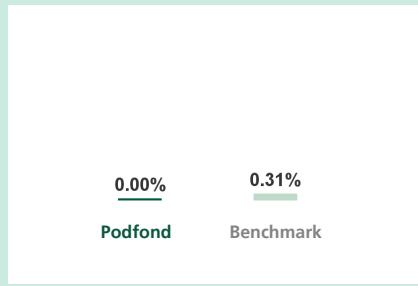


SFDR Category

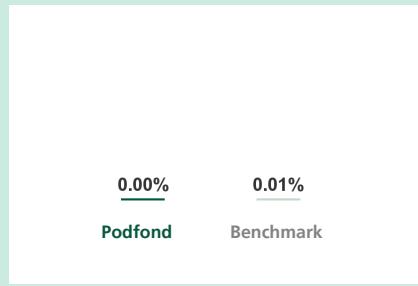
Article 8

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 cinnosť bola ukončená, v najlepšom záujme účastníkov a v súlade s platnými právnymi predpismi, (ii) emitentmi u ktorých je aktívna angažovanosť, alebo (iii) nepriamymi expozičiami.

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Obdobie zistovania: 12-mesačný kľačavý 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 tažby uhlia alebo výroby elektrickej energie z neho; (iii) u ktorých aspoň 10 % obratu pochádza z tažby ropných pieskov.

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

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

- The Ottawa Treaty (Ottavská zmluva - 1997), ktorá zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos kazetových bômb;

- The Chemical Weapons Convention (Dohovor o chemických zbraniach - 1997), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos chemických zbraní;

- The Biological Weapons Convention (Dohovor o biologických zbraniach - 1975), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos biologických zbraní;

Nariadenie (EÚ) 2018/1542 reštriktívnych 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 miny, kazetové bomby a submuniciu.

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

Podiel kritických emitentov

Medzi „kritických“ emitentov patria tie spoločnosti, ktoré majú vyššiu expozičiu voči environmentálnym, sociálnym a riadiacim rizikám, t. j. ktoré majú nižší stupeň hodnotenia udržateľnosti ESG (rovnajúci sa „CCC“ pridelený špecializovaným poskytovateľom informácií) v kategórii investícii do akcii a dilihovisov a pre ktorých bol aktivovaný alebo sa posudzuje eskalačný proces, ktorý určuje obmedzenia a/alebo vylúčenia vo vzťahu k jednotlivým spravovaným aktívam celkovo („záväzná 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 dilihovisov a (ii) spoločnosti verejne zapojené do procesu energetickej transformácie, najmä prostredníctvom postupného znížovania 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 investícii UCI

Tu sa rozumejú aktiva 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) spoločnosti, 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 dilihovisov.

Údaje k 03/31/2025

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0256013359
Dátum vzniku	07/03/2006
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	SANMGRR
Vstupné náklady	Max. 1.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.92% (z čoho provízia správcu predstavuje 1.50%)
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 MODERATE 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

Pristup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajinе

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správcovske 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 správcovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vašho bydliska) a papierové kopie je možné na požiadanie získať aj od správcovskej 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.

Správcovska 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 federalnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štatoch, územiacach 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, Società di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Miláno a spomocnená konat ako investičný manažér pod dohľadom úradu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar založený na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobnosti o metodike nájdete v glosári, ako aj na nasledujúcim 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, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezohľadňuje kvalitatívne prvky a počita sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategóriovo rozdelené a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dosťavajú jednu až päť hviezdičiek. V každej kategórii dosťavá 10 % najlepších 5 hviezdičiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdičky, ďalších 35 % 3 hviezdičky, ďalších 22,5 % 2 hviezdičky a posledných 10 % dosťavá 1 hviezdičku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNİNGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2025 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmie kopirovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcihs výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

FTSE Russell® je obchodný názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“, „FTSE4Good®“, „ICB®“, „Mergent®“, „The Yield Book®“ a všetky ďalšie ochranné známky a značky služieb použité v tomto dokumente (či už registrované alebo neregistrované) sú ochranné známky a/alebo servisné známky vlastnené alebo licencované príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnené alebo používané na základe licencie organizáciami FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolená a regulovaná úradom Financial Conduct Authority ako správcom referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovať alebo opäťovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akéhokoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akéhokoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú“ a používateľ týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek využitie týchto informácií. MSCI, každá z jej pridružených spoločností a každá ďalšia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovaní alebo vytváraní akéhokoľvek informácií MSCI (dalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne sa zriečka všetkých záruk (vrátane, okrem iného, akéhokoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmito informáciami. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu výšsie uvedenejho, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akéhokoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušleho zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnutá spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (dalej len „FIL“). Podfond nie je financovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridružené spoločnosti ani ich príslušné tretie strany neposkytujú žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosťou 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>.

Kontaktné údaje

Eurizon Capital S.A.

Siege social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxemburg P.O. 2062 - L-1020 Luxemburg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Société Anonyme - R.C.S. Luxembursko č. B28536 - IČ DPH: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800. Člen skupiny Intesa Sanpaolo - zapísaná v Registri bank v Taliansku - výlučný akcionár Eurizon Capital SGR S.p.A.