



Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

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 contenute nel presente documento, richieste dalla legge, 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.

US DOLLAR BOND

ISIN portatore Classe I: IT0005323867

COMPARTO DEL FONDO 2P INVEST MULTI ASSET, fondo comune di investimento mobiliare aperto multicomparto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (**Fondo**).

Società di gestione (SGR): Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.

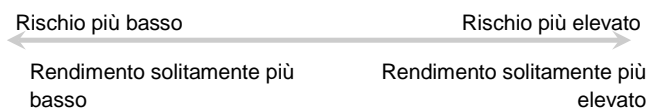
Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento: il Comparto è di natura obbligazionaria e mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio e un livello di rischio medio. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile o una quota minima di investimenti sostenibili. Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: (i) del mercato monetario, (ii) di natura obbligazionaria, (iii) derivati, (iv) OICR aperti.

L'attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, denominati in Dollari statunitensi, (i) emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che fanno parte dell'Unione Europea; (ii) di emittenti di tipo societario e finanziario (obbligazioni convertibili e covered bonds inclusi) con sede nei paesi membri dell'OCSE e/o dell'Unione Europea. La parte restante può essere investita in qualsiasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in depositi bancari. Titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del Partecipante.

Gli strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria devono avere, al momento dell'acquisizione, un rating investment grade o equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente finanziario di almeno una delle principali Agenzie di Rating. Le attività del Comparto possono essere investite, anche fino al 100%, in parti di OICR aperti, anche istituiti e/o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Comparto stesso.

Profilo di rischio e di rendimento



Il Comparto è stato classificato nella categoria **4** in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra il 5% e il 10% (per gli strumenti con un'operatività inferiore a 5 anni, la stima utilizza il rendimento del primo anno disponibile per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività). 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 quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell'Indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico:

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

Strumenti Finanziari Derivati: nella gestione del Comparto, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più elevati. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopraindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Comparto.

Rimborso delle quote: in qualsiasi momento è possibile richiedere il rimborso totale o parziale delle quote detenute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento del Fondo e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

Proventi: le quote di "Classe R" e quelle di "Classe I" sono a capitalizzazione dei Proventi, pertanto i Proventi realizzati non vengono distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ogni singolo Comparto del Fondo.

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

Rischio di credito: rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e pagamento degli interessi.

Rischio liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischio tasso d'interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumentino, riducendo così il valore di mercato di un investimento.

Rischio di mercato: rischio di riduzioni del valore dell'attivo del Comparto a causa di atti sovrani e trasformazioni politiche, che possono anche influenzare il libero scambio monetario.

Rischio di sostenibilità: il rischio di sostenibilità si configura quale "evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un significativo impatto negativo - effettivo o potenziale - sul valore dell'investimento";

Rischio di cambio: rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Non sono stati individuati ulteriori rischi applicabili al Comparto che rivestono importanza significativa per lo stesso, che non sono stati adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico significativo di rischio. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si prega di far riferimento alla Sezione B della Parte I del Prospetto.

Spese

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che l'Investitore esborsi un importo inferiore.

L'Investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o distributore.

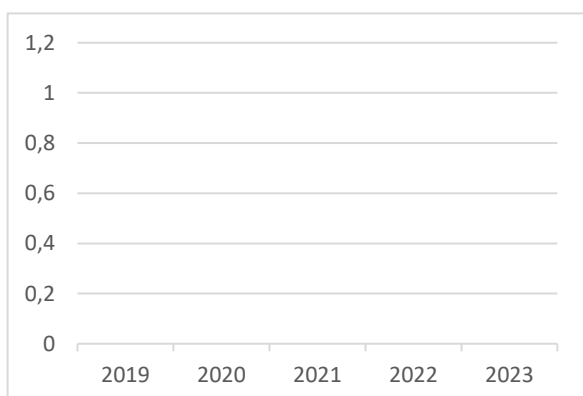
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell'anno precedente. Tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo).

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di far riferimento alla Sezione C della Parte I del Prospetto del Fondo disponibile sul sito internet: www.euregioplus.com

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti – Classe I	0,65%
Spese correnti – Classe R	0,15%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Non previste

Risultati passati

Rendimento annuo del Comparto



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il Fondo è operativo dal 2021, la classe I è attiva ma non sottoscritta, pertanto i rendimenti sono assenti.

Informazioni pratiche

Depositario: BFF Bank S.p.A. – Milano.

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell'ultima Relazione annuale, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, www.euregioplus.com nonché presso la sede della Società medesima.

Il Comparto è articolato in due classi di quote, il cui valore è espresso in Euro. La sottoscrizione delle quote del Comparto del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC). Importo minimo di sottoscrizione di quote di "Classe I" e di "Classe R": Euro 50.000 iniziali ed Euro 100 per i versamenti successivi. Le quote di "Classe R" possono essere sottoscritte solamente dalla SGR. Le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte da Clienti Professionali nonché da Controparti Qualificate ai sensi della normativa di riferimento. Non è ammessa la cointestazione di quote da parte di più sottoscrittori.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si prega di far riferimento al Prospetto.

Contestualmente al rimborso di quote di Comparti del Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Comparti del Fondo (c.d. *switch*) nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni economiche previste dal Regolamento.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. è autorizzata in Italia dalla Banca d'Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le "informazioni chiave per gli Investitori" qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2024.

Il valore unitario della quota è calcolato e pubblicato quotidianamente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e/o nei giorni di festività nazionale, sul sito www.euregioplus.com.

Il presente Comparto è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'Investitore. Per ulteriori dettagli l'Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti pari del Prospetto del Fondo.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. dichiara che 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 ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli Investitori gratuitamente, su richiesta.

