

EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA DINAMICA



Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per maggiori dettagli si veda l'informativa sulla Sostenibilità disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN Classe G: LU2499101637
ISIN Classe GD: LU2499101710

Fondo Comune di Investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Epsilon SGR S.p.A.

Per una crescita del capitale attraverso un investimento azionario globale dinamico e flessibile

Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che permane nel Fondo per più di 3 anni

Sono previste due classi di quote: la classe Gold e la classe Platinum, entrambe sono sia ad accumulazione sia a distribuzione dei proventi. Il cliente può sottoscrivere solo la classe Gold e dopo 3 anni di permanenza nel Fondo le quote sono convertite automaticamente in quelle Platinum che applicano commissioni di gestione inferiori. Inoltre, è possibile effettuare switch tra i Fondi appartenenti alla gamma Eurizon Next senza l'applicazione delle commissioni di rimborso.



Un fondo con un investimento focalizzato sui mercati azionari globali (almeno il 50% del patrimonio netto in strumenti azionari).



Un approccio di gestione flessibile e dinamico per modificare l'esposizione azionaria per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.

Le caratteristiche



Un modello proprietario con un approccio quantitativo che identifica l'esposizione azionaria target del portafoglio. Di conseguenza il Gestore adegua il peso degli strumenti azionari in portafoglio per cogliere le opportunità sui mercati finanziari.



I titoli sono selezionati anche tenendo conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG).



EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA DINAMICA

I PUNTI DI FORZA

Un investimento in un fondo azionario globale flessibile che adotta un approccio di gestione dinamico grazie all'utilizzo di un modello proprietario con un approccio quantitativo. Nel portafoglio è possibile individuare una componente principale, che permette un investimento in strumenti finanziari azionari pari almeno al 50%, e una componente flessibile, che utilizza una strategia con approccio quantitativo per variare tatticamente l'esposizione azionaria che può raggiungere anche la totalità del portafoglio.

IL PORTAFOGLIO

Almeno il 50% del patrimonio netto è investito in strumenti azionari. L'esposizione massima a strumenti finanziari dei Paesi Emergenti è pari al 20% e a valute diverse dall'euro è pari al 100%. Per le obbligazioni prive di rating o che non hanno un elevato merito di credito è previsto un limite pari al 10%, mentre per i titoli governativi italiani non sono previsti limiti di rating. Il fondo può utilizzare i derivati per ottenere un'ulteriore esposizione agli investimenti.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 6, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 6 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni. Questa categoria riflette la natura del portafoglio del Fondo che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e a basso rischio. Questa categoria riflette principalmente i rischi delle normali condizioni di mercato. Condizioni di mercato inusuali o importanti eventi non prevedibili possono aumentare i rischi delle normali condizioni di mercato e possono innescare altri rischi che non sono propriamente individuati da questo indicatore sintetico, quali: Rischio di controparte e connesso alla garanzia collaterale - Un'entità con cui il fondo effettua operazioni, comprese entità con la custodia temporanea o a lungo termine di attività del fondo, potrebbe non essere disposta a o non essere in grado di ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del fondo. Rischio d'insolvenza - Gli emittenti di alcune obbligazioni potrebbero non essere in grado di effettuare pagamenti sulle loro obbligazioni. Rischio di liquidità - Qualsiasi titolo potrebbe diventare difficile da valutare o vendere a un prezzo e un momento desiderati. Il rischio di liquidità potrebbe avere un impatto sul valore del fondo e potrebbe indurre il fondo a sospendere le operazioni relative alle sue quote. Rischio operativo - Le operazioni del fondo possono essere soggette a errori umani, a difetti dei processi o della governance ovvero a malfunzionamenti tecnologici, tra cui la mancata prevenzione o scoperta di attacchi informatici, furti di dati, sabotaggi o altri incidenti di natura elettronica. Rischio connesso alle prassi standard Le prassi di gestione degli investimenti che hanno conseguito risultati positivi in passato o sono invalse per affrontare determinate condizioni potrebbero rivelarsi inefficaci.

IL MODELLO PROPRIETARIO

Il modello proprietario ha un approccio quantitativo e combina dati macro economici (es. occupazione), variabili finanziarie (es. differenziale di rendimento - c.d. *spread*), indicatori tecnici (es. velocità di variazione dell'andamento del titolo, volatilità, volumi) per definire l'esposizione azionaria target del portafoglio.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo. Il fondo è gestito attivamente e senza riferimento ad un benchmark.
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Categoria: Flessibile

Importo minimo: 500 euro (in caso di PAC 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi)

Spese correnti medie annue*: 1,85% di cui commissione di gestione max 1,70% (tale valore include anche una commissione di collocamento pari a 2,00% ammortizzata in 3 anni)

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 4,00% annuo

Spese di rimborso: 2,00%

Spese fisse di sottoscrizione: 9 euro PIC e 1 euro PAC

*Tale valore può variare di anno in anno

Edizione ottobre 2022

Questa è una comunicazione di marketing.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.