

# EURIZON NEXT SELEZIONE PRUDENTE

ISIN Classe G : LU2178931601  
ISIN Classe GD: LU2178931783

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

## Per aumentare il valore dell'investimento adottando diverse strategie di gestione

### 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.

Per avere una  
**STRATEGIA FLESSIBILE**



Un approccio di gestione che si avvale di strategie flessibili e direzionali con metodologie di investimento sia qualitative sia quantitative.

Per avere un  
**PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO**



L'utilizzo di strategie differenti e la combinazione degli investimenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari (azionario max 30%) permette di costruire un portafoglio diversificato migliorando il profilo di rischio/rendimento e contribuendo alla mitigazione del rischio in particolari fasi di mercato.

## Le caratteristiche

Per delegare al gestore le  
**SCELTE DI INVESTIMENTO**



Per ricercare interessanti opportunità di investimento, il Gestore può investire più del 51% del patrimonio netto del fondo in OICVM e in altri OICR.

Per accedere alle  
**PRINCIPALI CAPACITÀ GESTIONALI DI EURIZON**



Impiego delle principali capacità gestionali di Eurizon nella selezione delle strategie di investimento obbligatorie, multiasset e azionarie.



# EURIZON NEXT SELEZIONE PRUDENTE

## I PUNTI DI FORZA

La crescita moderata dell'investimento viene ricercata con un approccio di gestione flessibile, che combina diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali sia per la componente azionaria sia per quella obbligazionaria e che permette di costruire un portafoglio diversificato per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.

### DIVERSIFICAZIONE

Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie e, in misura minore, in azioni (max 30%) di qualsiasi Paese (max 30% in Paesi Emergenti). Gli investimenti obbligazionari sono denominati in qualsiasi valuta. Per le obbligazioni prive di rating o che non hanno un elevato merito di credito è previsto un limite pari al 30%, mentre per i titoli governativi italiani non sono previsti limiti di rating.

### GESTIONE ATTIVA

Utilizzo dell'analisi macroeconomica insieme all'analisi quantitativa e qualitativa per regolare in modo dinamico il mix presente nel portafoglio, l'esposizione geografica e la selezione degli investimenti (approccio top-down e bottom-up).

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 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.

### 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\*:** 1,29% di cui commissione di gestione 1,05% (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® + 0,90% 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](http://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.