

EURIZON NEXT STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA



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: LU2178928300
ISIN Classe GD: LU2178928482

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

Per una crescita del capitale investito attraverso una gestione attiva principalmente sui mercati obbligazionari

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
**GESTIONE
DINAMICA**



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**



Oltre a ricercare le opportunità sui mercati obbligazionari, il Gestore ha anche la possibilità di diversificare sul mercato azionario (max. 20%) per cogliere le opportunità che di volta in volta offrono interessanti prospettive in termini di profilo rischio/rendimento.

Per avere un
**INVESTIMENTO
ESG**



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 OBBLIGAZIONARIA

I PUNTI DI FORZA

Un investimento, principalmente obbligazionario, diversificato in termini di asset class, e di strategie di investimento che vengono selezionate tra quelle che presentano prospettive più interessanti in termini di rischio/rendimento. Una parte del portafoglio può essere investita in azioni (esposizione azionaria netta può variare tra -20% e +20% del totale del patrimonio netto) ed è prevista la possibilità di implementare anche strategie di copertura per generare contributi positivi in caso di discesa dei mercati e coprire in maniera efficiente la componente di rischio credito.

COMBINAZIONE DI 2 COMPONENTI

La strategia di gestione dinamica combina un portafoglio strategico, che costituisce la parte strutturale ed ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel medio periodo nonché preservare l'investimento nei momenti di maggior stress dei mercati, a un portafoglio tattico, che ha l'obiettivo di generare rendimenti aggiuntivi adottando strategie differenti.

DIVERSIFICAZIONE PER STRATEGIE

Il Gestore può selezionare tra differenti strategie:

- strategie sul mercato governativo euro (duration, inclinazione della curva, scelte relative ai tassi reali o nominali)
- strategie a spread (emittenti societari, Paesi Emergenti, titoli di emittenti ad alto rendimento)
- strategie con valuta di denominazione diverse dall'euro

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*: 1,20% di cui commissione di gestione 0,95% (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 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.