

EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA ESG



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: LU2178927591
ISIN Classe GD: LU2178927674

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

Per investire nei mercati azionari europei e americani con criteri ESG e con l'obiettivo di contenere

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 accedere a una
STRATEGIA FLESSIBILE



Permette di investire in titoli azionari europei e statunitensi (min 60%), accorciando l'orizzonte temporale necessario per beneficiare del premio al rischio incorporato nei prezzi azionari e ricercare, così, una crescita reale del capitale tendenzialmente in linea con il rendimento medio di lungo periodo offerto dalle azioni dei Paesi occidentali sviluppati.

Per selezionare le aziende con
DIVIDENDI ELEVATI



Il team di gestione seleziona, attraverso l'analisi fondamentale, le società che hanno il potenziale di generare dividendi elevati e sostenibili nel tempo.

Per investire con
APPROCCIO CONTRARIAN



L'investimento azionario aumenta in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e si riduce in presenza di quotazioni care (sulla base di modelli che valutano i fondamentali economici delle società) e di volatilità elevata.

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).

Le caratteristiche

EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA ESG

I PUNTI DI FORZA

La selezione di titoli azionari europei e statunitensi con criteri ESG permette di identificare emittenti con vantaggi competitivi sostenibili nel tempo. Oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governance con l'obiettivo di identificare emittenti che hanno il potenziale di generare flussi di cassa elevati e sostenibili nel tempo. Inoltre si integrano le misurazioni dell'impronta di anidride carbonica nella costruzione del portafoglio.

ESPOSIZIONE FLESSIBILE AL MERCATO AZIONARIO

Attraverso un modello sviluppato da Eurizon che si basa sull'osservazione della storia dei mercati azionari, viene stimato il rendimento atteso delle azioni e viene quindi definito il peso da assegnare all'investimento azionario.

ORIZZONTE TEMPORALE ADEGUATO

Il team di gestione ha individuato in almeno 7 anni l'orizzonte temporale necessario per poter realizzare l'obiettivo del Fondo di conseguire una crescita reale del capitale in linea con il rendimento medio di lungo periodo offerto dalle azioni dei Paesi occidentali sviluppati.

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.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Ottenere un rendimento in linea con i mercati azionari sviluppati nel lungo termine (almeno 7 anni). 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*: 1,86% di cui commissione di gestione 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.