

# EURIZON NEXT STRATEGIA MEGATREND



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](http://www.eurizoncapital.com)

ISIN Classe G : LU2274839039  
ISIN Classe GD : LU2274839112

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

## Per investire in settori che possono trarre vantaggio da trend tematici globali

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.



Investimento in strumenti finanziari di società che possono beneficiare di tendenze a lungo termine riguardanti cambiamenti demografici, dello stile di vita, delle tecnologie, dell'innovazione e dei fattori ambientali.



Una gestione dinamica del portafoglio per cogliere le opportunità di crescita concentrandosi su 3 aree di investimento: aziende a larga capitalizzazione dell'area euro focalizzate su megatrend di lungo periodo, mercati emergenti ed eccellenze del Made in Italy con un core business internazionale

## Le caratteristiche



Il Gestore ha piena libertà di cogliere le opportunità sui mercati finanziari che di volta in volta offrono interessanti prospettive in termini di profilo rischio/rendimento.



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 MEGATREND

## I PUNTI DI FORZA

Un fondo globale megatrend che investe in strumenti finanziari internazionali di Società che possono beneficiare di trend di lungo termine riguardanti cambiamenti demografici, dello stile di vita, delle tecnologie, dell'innovazione e dei fattori ambientali.

## GESTIONE ATTIVA

Utilizzo di analisi macroeconomiche e di mercato per la combinazione degli strumenti presenti in portafoglio (approccio top-down). L'analisi fondamentale della società e criteri ambientali, sociali e di governance permettono la selezione di società con potenziale di generare rendimenti superiori alla media nel lungo termine in modo sostenibile (approccio bottom-up).

## 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.

## INVESTIMENTI IN MERCATI GLOBALI

L'investimento in strumenti finanziari azionari è compreso tra il 40% e il 70%. L'investimento in titoli con rating inferiore ad elevato merito di credito non può superare il 30% (per i titoli governativi italiani non è previsto, invece, alcun limite). Il fondo può investire fino al 49% nei mercati emergenti e l'esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere il 100%.

## 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\*:** 1,80% di cui commissione di gestione max 1,60% (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® + 3,50% 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.