

EURIZON NEXT STRATEGIA CONSERVATIVA



Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2083 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 : LU2178927914
ISIN Classe ST : LU2399153290

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

Per investire sui mercati attraverso una strategia absolute return a volatilità contenuta

Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che sottoscrive la classe G e permane nel Fondo per più di 3 anni

Le quote classe Gold, dopo 3 anni di permanenza nel Fondo, vengono convertite automaticamente in quelle Platinum che applicano commissioni di gestione inferiori. La classe Gold e quella Platinum sono sia ad accumulazione sia a distribuzione.

Le caratteristiche

Per accedere a una
STRATEGIA FLESSIBILE



La strategia di gestione flessibile adottata dal fondo permette la ricerca rendimenti positivi nei differenti contesti di mercato adattandosi al ciclo macroeconomico.

Per delegare al gestore le
SCELTE DI INVESTIMENTO



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.

Per avere un
PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO



Diversificazione su tutte le asset class obbligazionaria, monetaria e azionaria (fino al 20%) con possibilità di implementare strategie long/short, di valore relativo e di posizionamento sulla curva dei rendimenti.

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 CONSERVATIVA

I PUNTI DI FORZA

Il fondo rappresenta una soluzione ideale per rispondere all'esigenza di crescita moderata del capitale e si pone come alternativa agli investimenti nei classici prodotti monetari e obbligazionari a breve scadenza. Diversificando sulle asset class obbligazionaria, monetaria e in misura minore azionaria (l'esposizione netta azionaria può variare tra -20% e +20% del totale del patrimonio netto), il team di gestione adotta un processo di investimento che combina due componenti: una strategica e una tattica.

COMPONENTE STRATEGICA

È principalmente costituita da investimenti in strumenti obbligazionari a breve termine e ha tendenzialmente un elevato merito di credito.

COMPONENTE TATTICA

Persegue rendimenti aggiuntivi attraverso strategie tattiche su tutte le asset class: obbligazioni governative, obbligazioni corporate, azioni e valute.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 3 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: Incrementare moderatamente 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: Obbligazionario Misto

Importo minimo: Classe G 500 euro (in caso di PAC 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi) - Classe ST 5.000 euro

Spese correnti medie annue*: Classe G 1,00% di cui commissione di gestione 0,85% (tale valore include anche una commissione di collocamento pari a 2,00% ammortizzata in 3 anni) - ST 0,45% di cui commissione di gestione 0,30% max

Commissioni legate al rendimento: Classe G 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® + 0.80% annuo - Classe ST non previste

Spese di rimborso: Classe G 2,00% - Classe ST non previste

Spese fisse di sottoscrizione: Classe G 9 euro PIC e 1 euro PAC - Classe ST non previste

La classe di quote ST è disponibile e può essere acquistata solo da investitori al dettaglio a cui il distributore ha proposto il "Servizio Target".

*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.