

# EURIZON NEXT SELEZIONE CRESCITA

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 accrescere il valore dell'investimento adottando diverse strategie di investimento**

**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 flessibile che implementa diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali su differenti asset class per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.

Per avere un  
**PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO**



Una diversificazione per asset class, nelle quali assume un ruolo importante quella azionaria (min.30% - max 80%), e per strategie di investimento permette di distribuire il rischio del portafoglio e ridurne la volatilità.

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.

## Le caratteristiche

# EURIZON NEXT SELEZIONE CRESCITA

## I PUNTI DI FORZA

Un approccio flessibile che ricerca la giusta combinazione degli investimenti sui mercati azionari (da un minimo del 30% fino ad un massimo dell'80%), obbligazionari e monetari diversificando non solo su molteplici asset class, ma anche attraverso l'utilizzo di strategie differenti. Le metodologie statistiche che caratterizzano l'attività di gestione permettono il controllo del rischio di portafoglio, fondamentale per evitare di assumere rischi elevati.

## DIVERSIFICAZIONE

Il gestore sceglie le proporzioni tra differenti asset class e seleziona le diverse aree geografiche di investimento quali Europa, USA e Paesi Emergenti (max 50%), le valute e i singoli strumenti finanziari (titoli e OICR). 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 49%, mentre per i titoli governativi italiani non sono previsti limiti di rating.

## STRATEGIE DI INVESTIMENTO

L'utilizzo di strategie di gestione direzionali, flessibili e diversificate su molteplici asset class (strategie obbligazionarie, azionarie e multiasset) permette di migliorare il profilo di rischio/rendimento e mitigare il rischio in particolari fasi di mercato.

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 5 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\*:** 1,87% di cui commissione di gestione 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® + 3,00% 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](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.