

# EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA AZIONARIA FLESSIBILE

Categoria SFDR – Articolo 8

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: 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 la volatilità dell'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 2.0 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).



# EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA AZIONARIA FLESSIBILE

## 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 è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

### 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.**

**Periodo di detenzione raccomandato:** 7 anni

**Categoria:** Flessibile

**Importo minimo:** 50 euro (in caso di PAC 50 euro primo versamento e versamenti successivi)

**Commissione di collocamento:** 2,00% a carico del patrimonio del Fondo e ammortizzata linearmente nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 1,87% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,70%) per entrambe le classi.

**Costi di transazione\*:** 0,16% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 4,00% calcolate con metodo High Water Mark

**Costi di uscita:** 2,00%

**Spese fisse di sottoscrizione:** PIC 1 euro se sottoscrizione inferiore o uguale a 500 euro e 9 euro se sottoscrizione superiore a 500 euro; PAC 1 euro per ogni versamento

\*Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

### Edizione dicembre 2023

#### 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 il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), 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 KID 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.