

EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA AZIONARIA DINAMICA

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

ISIN Classe G : LU2499101637

ISIN Classe GD: LU2499101710

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

Per una crescita del capitale attraverso un investimento azionario globale dinamico e flessibile

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.

Le caratteristiche

Per investire nei
**MERCATI
AZIONARI**



Un fondo con un investimento focalizzato sui mercati azionari globali (almeno il 50% del patrimonio netto in strumenti azionari).

Per utilizzare un
**MODELLO CON
APPROCCIO
QUANTITATIVO**



Un modello proprietario con un approccio quantitativo che identifica l'esposizione azionaria target del portafoglio. Di conseguenza il Gestore adegua il peso degli strumenti azionari in portafoglio per cogliere le opportunità sui mercati finanziari.

Per avere un
**APPROCCIO
DINAMICO**



Un approccio di gestione flessibile e dinamico per modificare l'esposizione azionaria per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.

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 DINAMICA

I PUNTI DI FORZA

Un investimento in un fondo azionario globale flessibile che adotta un approccio di gestione dinamico grazie all'utilizzo di un modello proprietario con un approccio quantitativo. Nel portafoglio è possibile individuare una componente principale, che permette un investimento in strumenti finanziari azionari pari almeno al 50%, e una componente flessibile, che utilizza una strategia con approccio quantitativo per variare tatticamente l'esposizione azionaria che può raggiungere anche la totalità del portafoglio.

IL PORTAFOGLIO

Almeno il 50% del patrimonio netto è investito in strumenti azionari. L'esposizione massima a strumenti finanziari dei Paesi Emergenti è pari al 20% e a valute diverse dall'euro è pari al 100%. Per le obbligazioni prive di rating o che non hanno un elevato merito di credito è previsto un limite pari al 10%, mentre per i titoli governativi italiani non sono previsti limiti di rating. Il fondo può utilizzare i derivati per ottenere un'ulteriore esposizione agli investimenti.

IL MODELLO PROPRIETARIO

Il modello proprietario ha un approccio quantitativo e combina dati macro economici (es. occupazione), variabili finanziarie (es. differenziale di rendimento - c.d. *spread*), indicatori tecnici (es. velocità di variazione dell'andamento del titolo, volatilità, volumi) per definire l'esposizione azionaria target del portafoglio.

I RISCHI

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

Il Fondo è classificato nella categoria 5 che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. 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 6 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile 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: Aumentare il valore dell'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.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 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*: 1,85% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,70%) per entrambe le classi.

Costi di transazione*: 0,03% 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 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.