

Eurizon Next - Selezione Crescita G

Dati al 31.10.2022

Categoria Assogestioni

Flessibili

Inizio operatività Classe di Quote 30.06.2020

Patrimonio (EUR) 392 mil.

Valore quota (EUR) 91,27

Morningstar Rating TM No Rating

ISIN LU2178931601

Nome del gestore

Andrea Loraschi

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Profilo di rischio e di rendimento

RISCHIO PIU' BASSO

RISCHIO PIU' ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

1

2

3

4

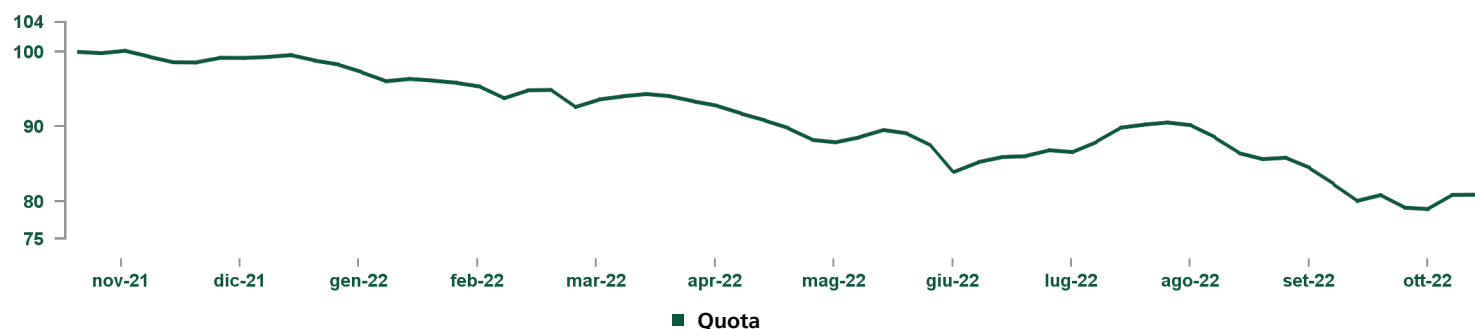
5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Andamento del valore della quota del comparto



Rendimenti

| | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni |
|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Quota | 1,1% | -10,0% | -18,8% | -18,3% | - |

Commento del gestore

La gestione mira ad accrescere il valore dell'investimento nel tempo attraverso un approccio flessibile multi-asset per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato. Il Fondo prevede l'utilizzo di molteplici asset class e strategie di investimento flessibili e direzionali sia per la componente azionaria sia obbligazionaria nel rispetto di una volatilità massima del 13,5%.

Nel mese di ottobre Eurizon Next Selezione Crescita ha realizzato una performance netta positiva di circa +1.08. La performance positiva deriva sia dall'asset class obbligazionaria governativa e a spread, sia dall'asset class azionaria. Lieve contributo negativo è derivato dall'esposizione azionaria e obbligazionaria alla Cina.

Nel corso del mese l'esposizione azionaria è stata aumentata, mentre per quanto riguarda il comparto obbligazionario, la duration è stata diminuita leggermente.

Dall'analisi della composizione degli OICR sottostanti, il Fondo rimane investito in obbligazioni governative core e governative dei Paesi non-core, obbligazioni corporate Investment Grade e High Yield, obbligazioni dei Paesi Emergenti emessi in valuta locale ed in valuta forte. L'esposizione all'azionario deriva principalmente da Stati Uniti, ma il Fondo è anche investito, seppure percentuale minore, in azionario Europa, Giappone e nei Paesi emergenti. Infine è presente una esposizione alle divise emergenti.

Rendimento annuo del comparto



Eurizon Next - Selezione Crescita G

Dati al 31.10.2022



Rendimento del comparto al 30.09.2022

Quota

| | |
|---|--------|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -18,6% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - |

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Misure statistiche¹

1 anno

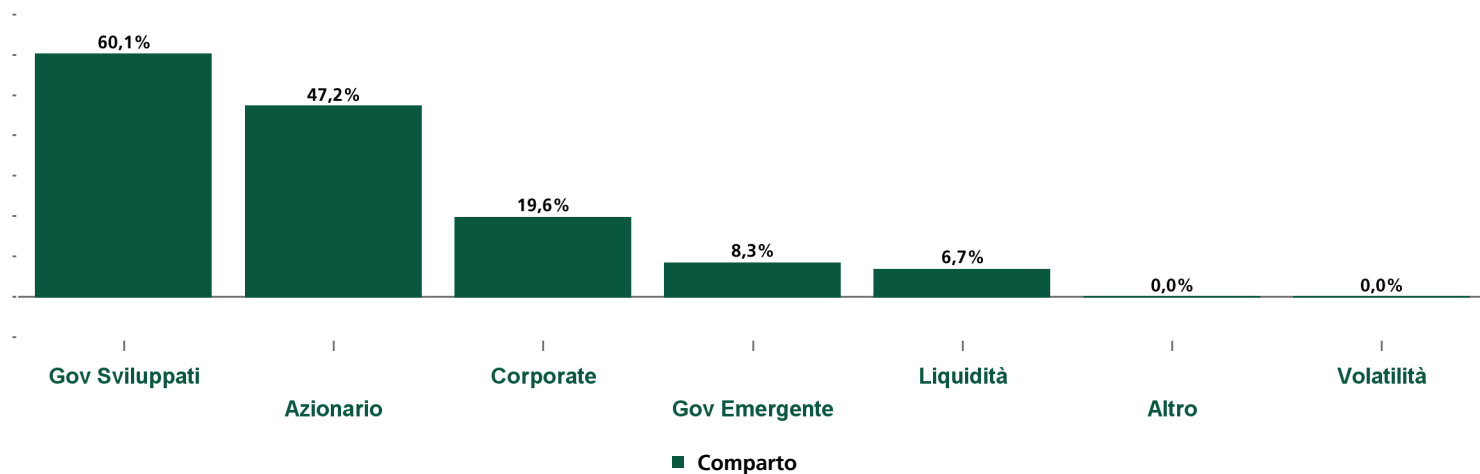
| | |
|--------------|-------|
| Volatilità | 9,87% |
| Sharpe Ratio | -1,76 |

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

| Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso |
|--------------|-----------------------------|--------|
| LU1341631437 | EF EQUITY USA CL ZH | 13,79% |
| - | FUT EURO-BUND FUTURE Dec22 | 12,17% |
| - | FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | 9,93% |
| LU0735549858 | EF ACTIVE ALLOCATION CL Z | 8,81% |
| LU0335987003 | EF CASH EUR CL Z | 7,10% |

| Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso |
|---------------|-----------------------------------|---------------|
| LU0944455822 | EC OPP OBBLIGAZIONI FLESSIBILE I | 6,88% |
| LU1735604784 | EF SUSTAINABLE JAPAN EQUITY CI ZH | 6,45% |
| LU0365359545 | EPS FUND Q-FLEXIBLE CL I | 6,23% |
| LU0278427041 | EPS FUND EURO BOND CL I | 6,05% |
| LU0497418391 | EF FOCUS AZIONI STRATEG FLEX CL Z | 5,43% |
| Totale | | 82,85% |

Composizione del portafoglio



I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate".

Depositi

| | |
|----------|---|
| Depositi | - |
|----------|---|

Incluse depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Fondi e ETF di terzi

Peso

| | |
|----------------------|---|
| Fondi e ETF di terzi | - |
|----------------------|---|

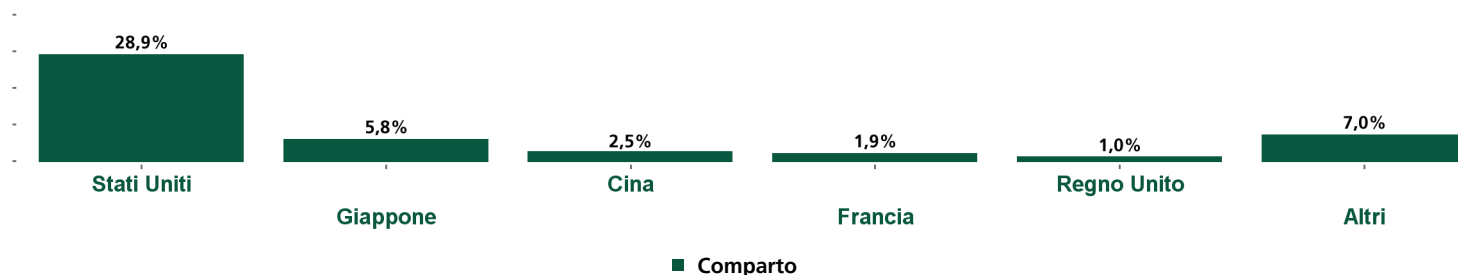
Duration

| | |
|----------|------|
| Comparto | 4,79 |
|----------|------|

¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

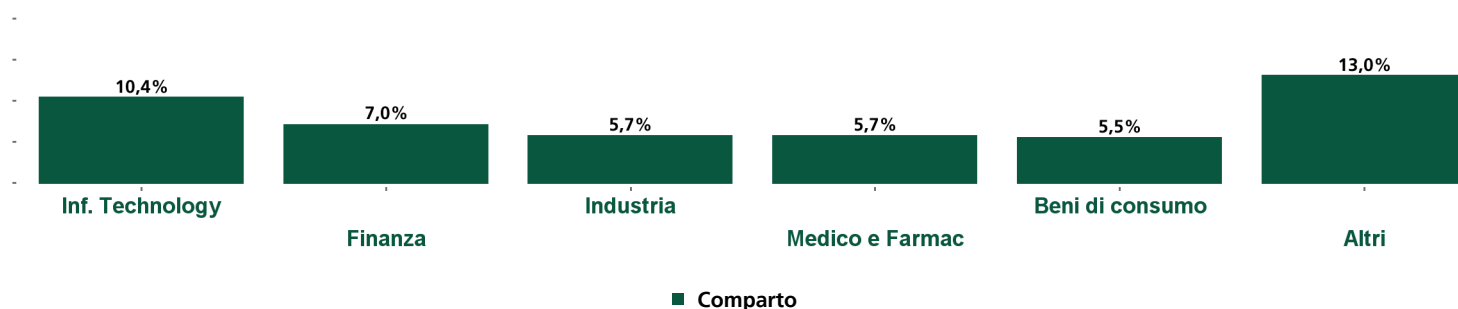
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo



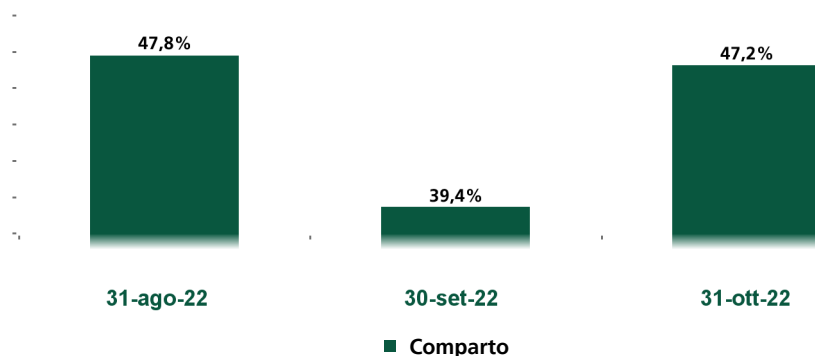
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

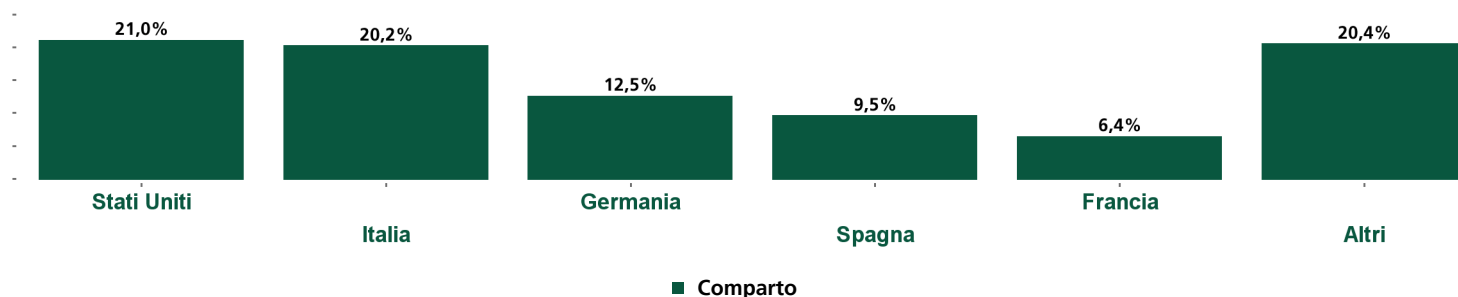
Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

| Esposizione per Rating S&P | Peso |
|----------------------------|--------|
| AAA | 11,03% |
| AA | 25,74% |
| A | 12,19% |
| BBB | 25,45% |
| BB | 8,19% |
| B | 2,86% |
| Inferiore a B | 0,18% |

Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l'analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

ONERI

Sottoscrizione iniziale minima

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,00%

Spese correnti annue

1,87% (di cui provvigione di gestione max 1,60%)

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2021. Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso di commissioni di sottoscrizione e rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende quote di un altro OICR. Questo importo può variare di anno in anno.

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione 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. La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,56% del Comparto.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Comparto si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rating S&P

Copyright 2022, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital S.A.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg - Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg - Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 - N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.



La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

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.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.