

EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERSIFICATA 20



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: LU2178928722
ISIN Classe GD: LU2178928995

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

Per una crescita moderata del capitale attraverso un investimento bilanciato obbligazionario

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.



Un approccio attivo alla gestione permette di ottenere un investimento bilanciato obbligazionario con una diversificazione sui mercati azionari (min 5% - max 35%).



La costruzione del portafoglio è guidata da scelte di tipo strategico, con un orizzonte di lungo periodo, e di tipo tattico, con un orizzonte anche di breve periodo.

Le caratteristiche



Almeno il 51% del patrimonio netto deve essere normalmente investito in OICVM o in altri OICR che adottano un approccio ESG (c.d. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG) nel processo di investimento.



Il Gestore combina le view di investimento di Eurizon con criteri ESG per costruire un portafoglio adatto a una clientela con un profilo di rischio medio/basso e attenta anche ai temi legati alla sostenibilità.



EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERSIFICATA 20

I PUNTI DI FORZA

Un investimento bilanciato obbligazionario, che investe in asset class monetarie, obbligazionarie governative e societarie a cui si aggiunge una diversificazione sui mercati azionari per un minimo del 5% e un massimo del 35%. Le scelte di asset allocation, sia strategiche sia tattiche, riflettono le view di investimento di Eurizon e gli strumenti vengono selezionati anche utilizzando informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (fattori ESG).

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

L'asset allocation strategica prende in considerazione le analisi di tipo macroeconomico e definisce l'allocazione sia settoriale sia geografica di lungo periodo.

ASSET ALLOCATION TATTICA

L'asset allocation tattica permette di variare l'esposizione alle diverse aree geografiche/settori economici per cogliere le opportunità offerte dai trend dei mercati anche nel breve periodo.

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 invase per affrontare determinate condizioni potrebbero rivelarsi inefficaci.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Aumentare moderatamente il valore del vostro investimento nel tempo.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Benchmark: 35% JP Morgan Economic and Monetary Union (EMU) Index in euro + 25% Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 20% MSCI World in euro (rendimento totale netto) + 10% ICE BofAML BB-B Global High Yield European Issuers Constrained Index coperto in euro + 10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified coperto in euro

Categoria: Bilanciati Obbligazionari

Importo minimo: 500 euro (in caso di PAC 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi)

Spese correnti medie annue*: 1,29% di cui commissione di gestione 1,05% (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 35% JP Morgan Economic and Monetary Union (EMU) Index in euro + 25% Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 20% MSCI World in euro (net total return) + 10% ICE BofAML BB-B Global High Yield European Issuers Constrained Index hedged to euro + 10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified hedged to euro 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 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.