

EURIZON NEXT 2.0 - OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

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 : LU2653844717

ISIN Classe GD: LU2653844980

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

Per cogliere le opportunità nel mercato delle obbligazioni governative e societarie a breve termine principalmente con buon merito di credito

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

Un investimento
**OBBLIGAZIONARIO
DIVERSIFICATO**



Il fondo investe in modo attivo e diversificato nel mercato obbligazionario governativo e societario a breve termine, principalmente con alto merito creditizio con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del mercato di riferimento rappresentato dal benchmark (90% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years Index e 10% Bloomberg Euro Treasury Bills Index).

Per avere un portafoglio
con **STRATEGIE
DECORRELATE**



Il fondo implementa differenti strategie di investimento che siano il più possibile decorrelate fra di loro, al fine di limitare la rischiosità del portafoglio.

Per un **PROCESSO
DI INVESTIMENTO
DISCIPLINATO**



Team di gestione con pluriennale esperienza adotta un processo di investimento disciplinato e strutturato: partendo dall'analisi macroeconomica e di mercato, definisce la duration, l'allocazione geografica, del credito e dei tassi di interesse.

Per aver 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 - OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

I PUNTI DI FORZA

Il fondo adotta una strategia di gestione attiva su asset class obbligazionarie a breve termine sia governative sia societarie con buon merito creditizio, investendo in titoli denominati in Euro. Ricerca strategie di investimento decorrelate tra loro al fine di controllare il livello di rischio del portafoglio.

GESTIONE ATTIVA

Il team di gestione fa riferimento a un universo di investimento che comprende l'intero mercato obbligazionario euro governativo e societario. Il processo di investimento è disciplinato e strutturato: partendo dall'analisi macroeconomica e di mercato, definisce l'esposizione alla durata media finanziaria dell'investimento, la scelta del paese, del settore e la preferenza dei titoli governativi rispetto a quelli societari. La selezione dei titoli tiene conto anche dei criteri ESG.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO DIVERSIFICATA

Il gestore può diversificare il patrimonio in gestione su diverse classi di attivo o strategie come titoli ad alto rendimento (max 20%) ed Emergenti (max 10%). L'esposizione valutaria in titoli con valute diverse dall'euro può raggiungere il 10% del portafoglio. Possono essere anche implementate strategie sui tassi attraverso strumenti derivati.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 che corrisponde alla classe di rischio bassa. 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 3 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile 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 e sovraperformare il benchmark. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni.

Categoria: Obbligazionari altre specializzazioni

Benchmark: 90% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years Index
10% Bloomberg Euro Treasury Bills Index

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*: 1,00% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione max 0,85%).

Costi di transazione*: 0,14% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: 20% dell'overperformance rispetto al Benchmark di riferimento

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 definiti per il Fondo.

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.