

EURIZON NEXT 2.0 OBBLIGAZIONI CREDITO

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 : LU2654117626

ISIN Classe GD: LU2654117543

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

Per investire nel mercato delle obbligazioni ad alto rendimento e in obbligazioni dei mercati emergenti

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 avere un investimento
**OBBLIGAZIONARIO
DIVERSIFICATO**



Il fondo è costituito da due componenti: quella che investe in obbligazioni ad alto rendimento e una che investe in obbligazioni dei paesi emergenti.

Per investire in
**OBBLIGAZIONI AD
ALTO RENDIMENTO**



La componente di obbligazioni ad alto rendimento include tutte le emissioni denominate in Euro indipendentemente dal domicilio dell'emittente.

Le caratteristiche

Per diversificare
**SUI PAESI
EMERGENTI**



L'investimento in paesi emergenti permette di diversificare sui mercati obbligazionari in valuta forte (USD e EUR) con esposizione dinamica ai differenti temi di investimento e unisce analisi fondamentale con quelle relative e fattori tecnici di mercato.

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 CREDITO

I PUNTI DI FORZA

Il fondo offre un investimento altamente diversificato e si pone l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento. La strategia di gestione prevede un processo decisionale di investimento che si basa su un approccio top-down con attenzione sui fondamentali e permette di individuare diversi temi di mercato su cui improntare la costruzione del portafoglio.

LA GESTIONE ATTIVA DELLA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA ALTO RENDIMENTO

Il fondo investe con strategie attive nelle obbligazioni societarie che offrono un'efficace diversificazione sul portafoglio obbligazionario, ricercando le opportunità di rendimento più interessanti presenti sul mercato societario. L'esposizione ai diversi temi di investimento è dinamica, basata su un approccio che combina analisi macro, come le analisi sul ciclo del credito, e microeconomica, analisi sugli emittenti.

RIGOROSA SELEZIONE DELLE OBBLIGAZIONI EMERGENTI

Il processo di selezione delle obbligazioni emergenti è rigoroso e strutturato e si basa su analisi di tipo fondamentale, con analisi delle valutazioni e dei technicals al fine di convalidare tutte le idee di investimento generate dal team di gestione. La componente obbligazionaria ha fattori tecnici strutturali interessanti, poiché sono potenzialmente decorrelati e hanno un profilo rischio rendimento atteso più elevato nell'ampio universo investibile obbligazionario. La selezione tiene conto anche dei criteri ESG.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 che corrisponde alla classe di rischio medio-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 4 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è 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: 4 anni.

Categoria: Obbligazionari altre specializzazioni

Benchmark: 45% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained Index
45% JPM EMBI Global Diversified Hedged Euro 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*: 1,35% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione max 1,20%).

Costi di transazione*: 0,33% 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.