

EURIZON NEXT 2.0 AZIONI EUROPA

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 : LU2654118517
ISIN Classe GD: LU2654118608

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

Per investire sui mercati azionari europei con un team di gestione di pluriennale esperienza

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 investire sul
MERCATO AZIONARIO EUROPEO



Il fondo investe principalmente in azioni europee e ha l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del mercato di riferimento rappresentato dal benchmark (95% MSCI Europe Index e 5% Bloomberg Euro Treasury Bills Index).

Per selezionare le aziende
con **MAGGIORI POTENZIALI DI CRESCITA**



Il processo di investimento è disciplinato e si concentra sull'analisi macroeconomica che, supportata da un modello proprietario, mira a individuare i titoli che possono offrire un maggiore potenziale di apprezzamento.

Per avvalersi di un team
di professionisti
ALTAMENTE SPECIALIZZATO



Il fondo si avvale di un team di investimento con pluriennale esperienza sull'asset class e analisti specializzati sui principali settori merceologici del benchmark di riferimento e si caratterizza per un'attenta gestione del rischio.

Per beneficiare della
RICERCA DI VALORE NEI TITOLI



Il fondo cerca di ridurre l'esposizione ai rischi sistematici estraendo il valore (alpha) dalle idee d'investimento dei singoli analisti con l'obiettivo di poter performare in diverse fasi di mercato, indipendentemente dal ciclo e dagli stili di investimento dominanti.



EURIZON NEXT 2.0 AZIONI EUROPA

I PUNTI DI FORZA

Eurizon NEXT 2.0 Azioni Europa è un fondo gestito attivamente e permette di diversificare il portafoglio investendo sui mercati azionari europei, selezionando le aziende attraverso un processo di selezione analitico e un'attenta gestione del rischio.

UN TEAM ESPERTO

Un team di analisti specializzati sui settori merceologici rappresentativi dell'indice di riferimento presenta i propri casi di investimento che vengono valutati e discussi all'interno del team di gestione per poi procedere con la selezione finale dei titoli. Le idee di investimento seguono, quindi, un processo di valutazione molto accurato prima di essere presi in considerazione nella costruzione del portafoglio.

STOP PICKING AL CENTRO

Il processo di investimento ha un approccio discrezionale attivo e si concentra sullo stock picking (selezione titoli): analisi dei fondamentali, ricerche di mercato, meeting con le società, valutazione dei trend e driver di medio termine, tutte attività alla base della scelta dei titoli su cui investire. I titoli presenti nel portafoglio hanno la caratteristica di essere facilmente liquidabili. Pertanto, sebbene non vi siano preclusioni in termini di capitalizzazione dei titoli, saranno maggiormente presenti quelli a media e larga capitalizzazione, piuttosto che quelli a bassa capitalizzazione.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. 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 5 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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: 5 anni.

Categoria: Azionari Europa

Benchmark: 95% MSCI Europe Index (net total return)
5% 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*: 1,85% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione max 1,70%).

Costi di transazione*: 0,49% 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 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.