

# EURIZON NEXT 2.0 DIVERSIFICATO 20

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](http://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 2.0 senza l'applicazione delle commissioni di rimborso.

Per investire in una  
**GESTIONE BILANCIATA  
OBBLIGAZIONARIA**



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

Per avere un  
**ASSET  
ALLOCATION  
DINAMICA**



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

Per avere un  
**INVESTIMENTO ESG**



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.

Per delegare al gestore  
**SCELTE 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 2.0 DIVERSIFICATO 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'allocatione 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 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 4 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 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

**Periodo di detenzione raccomandato:** 4 anni

**Categoria:** Bilanciati Obbligazionari

**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\*:** 1,32% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,05%) per entrambe le classi.

**Costi di transazione\*:** 0,4% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

**Commissioni legate al rendimento:** pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark con un meccanismo di High Water Mark.

**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](http://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.