

EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA MEGATREND

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: LU2274839039

ISIN Classe GD: LU2274839112

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

Per investire in settori che possono trarre vantaggio da trend tematici globali

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 selezionare aziende esposte a
TREND TEMATICI GLOBALI



Investimento in strumenti finanziari di società che possono beneficiare di tendenze a lungo termine riguardanti cambiamenti demografici, dello stile di vita, delle tecnologie, dell'innovazione e dei fattori ambientali.

Per avere una
GESTIONE ATTIVA



Una gestione dinamica del portafoglio per cogliere le opportunità di crescita concentrandosi su 3 aree di investimento: aziende a larga capitalizzazione dell'area euro focalizzate su megatrend di lungo periodo, mercati emergenti ed eccellenze del Made in Italy con un core business internazionale

Per delegare al gestore le
SCELTE DI INVESTIMENTO



Il Gestore ha piena libertà di cogliere le opportunità sui mercati finanziari che di volta in volta offrono interessanti prospettive in termini di profilo rischio/rendimento.

Per avere 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 STRATEGIA MEGATREND

I PUNTI DI FORZA

Un fondo globale megatrend che investe in strumenti finanziari internazionali di Società che possono beneficiare di trend di lungo termine riguardanti cambiamenti demografici, dello stile di vita, delle tecnologie, dell'innovazione e dei fattori ambientali.

GESTIONE ATTIVA

Utilizzo di analisi macroeconomiche e di mercato per la combinazione degli strumenti presenti in portafoglio (approccio top-down). L'analisi fondamentale della società e criteri ambientali, sociali e di governance permettono la selezione di società con potenziale di generare rendimenti superiori alla media nel lungo termine in modo sostenibile (approccio bottom-up).

INVESTIMENTI IN MERCATI GLOBALI

L'investimento in strumenti finanziari azionari è compreso tra il 40% e il 70%. L'investimento in titoli con rating inferiore ad elevato merito di credito non può superare il 30% (per i titoli governativi italiani non è previsto, invece, alcun limite). Il fondo può investire fino al 49% nei mercati emergenti e l'esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere il 100%.

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 6 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. Il fondo è gestito attivamente e senza riferimento ad un benchmark.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni.

Categoria: Flessibile

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*: 1,80% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,60%) per entrambe le classi.

Costi di transazione*: 0,06% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3,50% calcolate con metodo 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 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.