

# EURIZON NEXT 2.0 STRATEGIA CONSERVATIVA

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: LU2178927914

ISIN Classe ST: LU2399153290

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

**Per investire sui mercati attraverso una strategia absolute return a volatilità contenuta**

Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che sottoscrive la classe G e permane nel Fondo per più di 3 anni

Le quote classe Gold, dopo 3 anni di permanenza nel Fondo, vengono convertite automaticamente in quelle Platinum che applicano commissioni di gestione inferiori. La classe Gold e quella Platinum sono sia ad accumulazione sia a distribuzione.

## Le caratteristiche

Per accedere a una  
**STRATEGIA FLESSIBILE**



La strategia di gestione flessibile adottata dal fondo permette la ricerca rendimenti positivi nei differenti contesti di mercato adattandosi al ciclo macroeconomico.

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  
**PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO**



Diversificazione su tutte le asset class obbligazionaria, monetaria e azionaria (fino al 20%) con possibilità di implementare strategie long/short, di valore relativo e di posizionamento sulla curva dei rendimenti.

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 CONSERVATIVA

## I PUNTI DI FORZA

Il fondo rappresenta una soluzione ideale per rispondere all'esigenza di crescita moderata del capitale e si pone come alternativa agli investimenti nei classici prodotti monetari e obbligazionari a breve scadenza. Diversificando sulle asset class obbligazionaria, monetaria e in misura minore azionaria (l'esposizione netta azionaria può variare tra -20% e +20% del totale del patrimonio netto), il team di gestione adotta un processo di investimento che combina due componenti: una strategica e una tattica.

### COMPONENTE STRATEGICA

È principalmente costituita da investimenti in strumenti obbligazionari a breve termine e ha tendenzialmente un elevato merito di credito.

### COMPONENTE TATTICA

Persegue rendimenti aggiuntivi attraverso strategie tattiche su tutte le asset class: obbligazioni governative, obbligazioni corporate, azioni e valute.

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2 per entrambe le classi, 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 basso. 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 (classe G) o per 1 anno (classe ST). 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:** Incrementare moderatamente il valore del vostro 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:** Classe G - 4 anni; Classe ST 1 anno.

**Categoria:** Obbligazionario Misto

**Importo minimo:** Classe G 50 euro (in caso di PAC 50 euro primo versamento e versamenti successivi) – Classe ST 5.000 euro

**Commissione di collocamento:** Classe G 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\*:** Classe G 1,03% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 0,85%); Classe ST 0,50% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 0,30%)

**Costi di transazione\*:** 0,22% del valore dell'investimento all'anno per entrambe le classi.

**Commissioni legate al rendimento:** Classe G pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento: Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 0,80% calcolate con metodo High Water Mark - Classe ST non previste.

**Costi di uscita:** Classe G 2,00% - Classe ST non previste

**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

La classe di quote ST è disponibile e può essere acquistata solo da investitori al dettaglio a cui il distributore ha proposto il "Servizio Target".

\*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.