

EURIZON NEXT 2.0 OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI

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 : LU2653845524
ISIN Classe GD : LU2653845953

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

Per ricercare opportunità sul mercato obbligazionario governativo globale, investendo su tutti i tratti di curva dei rendimenti

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 attivamente
SU TITOLI GOVERNATIVI INTERNAZIONALI



La strategia di gestione è attiva e investe principalmente sui mercati dei titoli governativi dei Paesi Sviluppati ed Emergenti denominati principalmente in dollari USA, Yen, Euro e Sterline.

Per individuare le giuste
OPPORTUNITÀ DI RENDIMENTO



L'esposizione principale è sul mercato obbligazionario governativo internazionale, in particolar modo di titoli di stato di Paesi Sviluppati che, in particolari contesti di mercato, presentano tassi di interesse molto interessanti e offrono caratteristiche di elevata affidabilità creditizia.

Le caratteristiche

Per un
PROCESSO DI INVESTIMENTO DISCIPLINATO



Team di gestione con pluriennale esperienza adotta un processo di investimento disciplinato e strutturato che fa leva sull'analisi top down: partendo dall'analisi macroeconomica e di mercato, definisce la duration, l'allocazione geografica, e l'allocazione valutaria.

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 INTERNAZIONALI

I PUNTI DI FORZA

Il fondo è gestito attivamente e permette di diversificare il portafoglio investendo sui mercati obbligazionari governativi internazionali, selezionando i titoli che possano offrire il miglior rapporto fra rischio e rendimento, con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del mercato di riferimento rappresentato dal benchmark (90% JPM GBI Global Index + 10% Bloomberg Euro Treasury Bills Index).

GESTIONE ATTIVA

Il team di gestione fa riferimento a un universo di investimento che comprende l'intero mercato obbligazionario governativo internazionale. Il processo di investimento è disciplinato e strutturato e fa leva sull'analisi top-down: partendo dall'analisi macroeconomica e di mercato si definisce la view da adottare in termini di durata media finanziaria dell'investimento, di scelta del paese e di allocazione valutaria. Vengono poi definite le strategie rispetto al benchmark sui titoli governativi internazionali, in particolar modo dei paesi sviluppati, dei paesi emergenti e la scelta delle valute da sovrappesare e di quelle da sottopesare. La selezione dei titoli tiene conto anche dei criteri ESG.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO DIVERSIFICATA

Il gestore può diversificare il patrimonio in gestione su diverse classi di attivo o strategie come titoli ad alto rendimento (max 20%) ed Emergenti (max 20%). Possono essere anche implementate strategie sui tassi attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

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 internazionali governativi

Benchmark: 90% JPM GBI Global 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*: 1,25% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione max 1,10%).

Costi di transazione*: 0,05% 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.