

PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO

La gestione mira a conseguire la crescita del valore dell'investimento nel tempo attraverso una strategia di gestione dinamica principalmente in strumenti finanziari obbligazionari

Il Fondo adotta una strategia di gestione flessibile e diversificata su molteplici asset class, principalmente obbligazionarie che combina un portafoglio strategico che costituisce la parte strutturale a un portafoglio tattico, che ha l'obiettivo di generare rendimenti aggiuntivi attraverso varie strategie gestionali, quali strategie long/short, di valore relativo e di posizionamento sulla curva dei rendimenti.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria (fino al 20%).

Stile di gestione flessibile e gestione dinamica dell'esposizione al rischio

Il Fondo permette di avere con un unico prodotto un investimento, principalmente obbligazionario, ben diversificato in termini di asset class e di strategie d'investimento opportunamente selezionate.

In particolare il Gestore può implementare:

- strategie sul mercato governativo euro in termini di duration, inclinazione della curva, scelte relative a tassi reali o nominali;
- strategie con valuta di denominazione diversa dall'euro;
- strategie a "spread" relative al mondo degli emittenti societari, ai Paesi Emergenti, a titoli di emittenti high yield (ad alto rendimento).

Il Gestore può inoltre investire in una componente azionaria fino ad un massimo del 20% per migliorare il profilo di rischio rendimento del portafoglio.

La rischiosità complessiva del portafoglio derivante dalle componenti di asset allocation (es. obbligazionaria, azionaria, valutaria) è gestita attivamente anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati di copertura e/o l'assunzione di posizioni corte nette.

Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che permane nel Fondo per più di 3 anni

Eurizon Next Strategia Obbligazionaria prevede 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 senza l'applicazione delle commissioni di rimborso.

CARATTERISTICHE

Universo d'investimento

Il Fondo investe principalmente in titoli obbligazionari governativi e corporate e in misura inferiore in azioni (max 20%), di qualsiasi Paese e valuta di denominazione:

- l'esposizione netta azionaria può variare tra il -20% e il +20%;
- investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli governativi italiani aventi rating inferiore ad *investment grade* o privi di rating, fino al 40% delle attività;
- investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 40% delle attività;
- può investire oltre il 51% del patrimonio netto in OICVM e altri OICR;
- l'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 70% delle attività.

A CHI SI RIVOLGE

A risparmiatori che ricercano un investimento principalmente obbligazionario, diversificato in termini di asset class e di strategie di investimento, e allo stesso tempo non rinunciano alla possibilità di diversificare sul mercato azionario (max 20%).

Eurizon Next Strategia Obbligazionaria è un Fondo lussemburghese della gamma Eurizon Next istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A..

PUNTI DI FORZA

1 Crescita del valore dell'investimento nel tempo attraverso una strategia di gestione dinamica che combina un "portafoglio strategico" a un "portafoglio tattico".

2 Gestione attiva sui mercati obbligazionari attraverso la combinazione di strategie ben diversificate.

3 Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che permane nel Fondo per più di 3 anni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

IL GESTORE

“Eurizon Next Strategia Obbligazionaria è un Fondo capace di adattarsi all’evoluzione dei mercati caratterizzati da tempo da bassi rendimenti attesi sulle principali asset class obbligazionarie. È un prodotto che ti permette di avere in un’unica soluzione un investimento obbligazionario ben diversificato con la possibilità di investire sul mercato azionario (fino al 20%) e assumere, se ritenuto necessario, posizioni corte nette, per generare contributi positivi in caso di discesa dei mercati e coprire in maniera efficiente la componente di rischio credito.”

INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN:	Classe G (ad accumulazione) LU2178928300 Classe GD (a distribuzione) LU2178928482
Categoria:	Flessibile
Modalità di sottoscrizione:	Unica Soluzione, Piano d’Accumulo, Passaggio Agevolato e Servizio Clessidra
Importo minimo:	Unica Soluzione: 500 euro PAC: 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi
Spese correnti medie annue*:	1,20% di cui commissioni di gestione massime: 0,95%. Tale valore include anche l’ammortamento in 3 anni di una commissione di collocamento pari al 2,00% dell’importo investito
Commissioni legate al rendimento:	pari al 20% dell’overperformance rispetto ad un parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 0,90%) con meccanismo di High Water Mark
Spese di rimborso:	Partendo da 2,00% decrescono quotidianamente nei primi tre anni dalla sottoscrizione fino ad azzerarsi
Spese fisse di sottoscrizione:	9 euro PIC (e prima rata PAC) assenti per switch e altre rate PAC (a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti)
Valorizzazione:	giornaliera

* Il valore si basa su una stima in quanto il prodotto è di nuova istituzione. Tale valore può variare da un anno all’altro.

RISCHI

RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono il rischio di controparte, di insolvenza, di liquidità, operativi e di pratiche standard. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

Edizione giugno 2020

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NOTE E GLOSSARIO

Rating È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

Strumenti finanziari derivati Il Fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.

High Water Mark Le commissioni legate al rendimento si applicano solo se il valore della quota del Fondo al termine dell’anno solare risulti superiore al più elevato valore realizzato nei precedenti 5 anni o al valore della quota di partenza.



EURIZON
ASSET MANAGEMENT