

PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO

La gestione mira ad accrescere il valore dell'investimento nel tempo attraverso un approccio di gestione flessibile, implementando diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali

Il Fondo adotta una strategia di gestione flessibile, ricercando la giusta combinazione degli investimenti sui mercati obbligazionari, monetari e azionari (questi ultimi fino ad un massimo del 60%).

L'attività di gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio, che sono fondamentali per evitare di assumere rischi elevati.

Strategie di gestione flessibili e direzionali diversificate su molteplici asset class per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato

Il Fondo prevede l'utilizzo di differenti asset class e strategie di investimento flessibili e direzionali sia per la componente azionaria sia obbligazionaria, permettendo al risparmiatore un buon livello di diversificazione.

Il Gestore sceglie le proporzioni tra asset class e seleziona le diverse aree geografiche di investimento (Europa, USA e Paesi Emergenti), valute e singoli strumenti finanziari (titoli e OICR), utilizzando le principali expertise di Eurizon nella selezione delle strategie di investimento obbligazionarie, multiasset e azionarie.

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

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

Eurizon Next Selezione Equilibrio 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 in titoli azionari (max 60%) e in titoli obbligazionari governativi e corporate, di qualsiasi Paese e valuta di denominazione:

- investimento in strumenti finanziari azionari fino al 60% del patrimonio netto;
- investimento in obbligazioni di emittenti diversi da quelli governativi italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 40% del patrimonio netto;
- investimento in obbligazioni di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 40% del patrimonio netto;
- può investire oltre il 51% del patrimonio netto in OICVM e altri OICR;
- l'esposizione netta del Fondo alle valute diverse dall'euro può arrivare fino al 60% del patrimonio netto totale.

PUNTI DI FORZA

- 1** La gestione mira ad accrescere il valore dell'investimento nel tempo attraverso un approccio flessibile, implementando diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
- 2** Strategie di gestione diversificate su molteplici asset class per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.
- 3** Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che permane nel Fondo per più di 3 anni.

A CHI SI RIVOLGE

A risparmiatori che ricercano un'ampia diversificazione di strategie e di asset class, delegando al Gestore professionista la scelta dei mercati e delle strategie su cui investire, con un limite massimo di investimento azionario del 60%.

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

Nella gestione del Fondo la SGR integra l'analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

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

“Nel mondo degli investimenti la diversificazione è una strategia che mira a distribuire il rischio, investendo in diverse tipologie di strumenti finanziari, e ridurre la volatilità di portafoglio. Ogni anno cambiano le asset class che hanno generato maggiori rendimenti e non è possibile prevedere con certezza quali saranno le migliori attività dell'anno successivo.

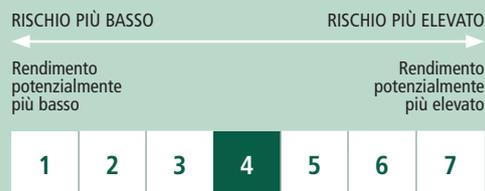
È necessario, quindi, ricercare la giusta allocazione fra obbligazioni e azioni. Eurizon Next Selezione Equilibrio è una soluzione d'investimento, adatta ad un cliente con un profilo di rischio medio, che permette di ottenere, con un solo prodotto, un buon livello di diversificazione non solo per asset class, nelle quali assume un ruolo importante la componente azionaria (max. 60%), ma soprattutto per strategie di investimento per migliorare il profilo di rischio/rendimento e mitigare il rischio in particolari fasi di mercato.”

INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN:	Classe G (ad accumulazione) LU2178932088 Classe GD (a distribuzione) LU2178932161
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*:	1,69% di cui commissioni di gestione massime: 1,40%. 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 + 2,00%) 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 1 euro PAC assenti per switch
Valorizzazione:	giornaliera

* Tale valore può variare da un anno all'altro.

RISCHI



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 e di custodia, il rischio di insolvenza, il rischio di liquidità, il rischio operativo e il rischio connesso alle prassi 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 luglio 2021

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 risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nei 5 anni precedenti, aumentato del rendimento del parametro di riferimento da inizio anno, se positivo.

