

PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO

Ricerca la crescita del valore investito nel tempo attraverso un approccio di gestione multiasset e multistrategia

Il Fondo adotta una strategia di gestione flessibile investendo, con un approccio multiasset e multistrategia, su un ampio universo di asset class per cogliere le più interessanti opportunità presenti sui mercati finanziari, al fine di realizzare un portafoglio ben diversificato con attenzione al controllo della volatilità. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria ("che possono arrivare fino al 60% delle attività") di natura obbligazionaria e monetaria.

Soluzione d'investimento multiasset flessibile e dinamica caratterizzata dalla sinergia di due componenti: strategica e tattica

Il team di gestione alloca una parte del budget di rischio in una componente di asset allocation strategica che riflette le view di investimento della SGR, implementata in titoli e OICVM (limite minimo del 51%) con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Questa componente seleziona i singoli strumenti in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati, investendo in strategie di tipo direzionale e di relative value. La restante parte del portafoglio, invece, è investita in strategie opportunistiche e tattiche, finalizzate a generare valore (alpha) rispetto al portafoglio strategico o alla riduzione della volatilità del Fondo. La componente tattica ha un orizzonte di breve periodo ed è implementata prevalentemente selezionando strumenti finanziari derivati.

È possibile l'investimento in asset class non tradizionali attraverso OICR e strumenti finanziari derivati collegati al rendimento di materie prime.

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 Flessibile 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 prevalentemente in azioni (fino al 60%), in titoli obbligazionari governativi e corporate, di qualsiasi Paese e valuta di denominazione:

- investimento in obbligazioni di emittenti diversi da quelli governativi italiani aventi rating inferiore ad *investment grade* o privi di rating, fino al 40%;
- investimento in obbligazioni di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 30%;
- l'esposizione netta azionaria può variare tra il -20% e il +60%;
- investimento fino al 20% in OICR e in strumenti finanziari derivati collegati al rendimento delle materie prime;
- può investire oltre il 51% del patrimonio netto in OICVM e altri OICR;
- l'esposizione netta a valute diverse dall'euro può arrivare fino al 100% del patrimonio netto.

PUNTI DI FORZA

- 1 Ricerca la crescita del valore investito nel tempo attraverso un approccio di gestione multiasset e multistrategia.
- 2 Soluzione d'investimento multiasset flessibile e dinamica caratterizzata dalla sinergia di due componenti: strategica e tattica.
- 3 Sistema commissionale vantaggioso per il cliente che permane nel Fondo per più di 3 anni.

A CHI SI RIVOLGE

A risparmiatori, con un profilo di rischio medio, che desiderano partecipare all'andamento dei mercati finanziari attraverso una gestione flessibile multiasset e multistrategia.

Eurizon Next Flessibile 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

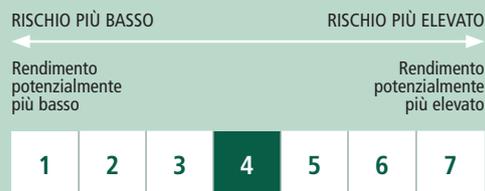
“La strategia di gestione del Fondo prevede l’investimento in un portafoglio di asset allocation implementato sulla base delle view mensili della SGR con orizzonte di medio-lungo periodo. Vengono poi implementate delle strategie tattiche per cogliere opportunità di investimento di breve periodo e di copertura per il controllo della volatilità. Eurizon Next Flessibile Equilibrio rappresenta una soluzione di investimento dinamica realizzata per cogliere interessanti opportunità in termini di rischio rendimento presenti sui mercati, con una componente azionaria che può raggiungere fino al 60% del portafoglio, adatto alle esigenze di un cliente con un profilo di rischio medio.”

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice ISIN: | Classe G (ad accumulazione) LU2178930629 Classe GD (a distribuzione) LU2178930892 |
| 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*: | 1,67% 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.

