

EURIZON NEXT SELEZIONE EQUILIBRIO

ISIN Classe G : LU2178931601
ISIN Classe GD: LU2178931783

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

Per aumentare il valore dell'investimento adottando diverse strategie di gestione

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 senza l'applicazione delle commissioni di rimborso.

Per avere una
STRATEGIA FLESSIBILE



Un approccio di gestione flessibile che implementa diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali su differenti asset class per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.

Per avere un
PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO



La diversificazione per asset class (azionario max 60%) e per strategie permette di migliorare il profilo rischio/rendimento e di mitigare il rischio in particolari fasi di mercato.

Per delegare al gestore le
SCELTE DI INVESTIMENTO



Per ricercare interessanti opportunità di investimento, il Gestore può investire più del 51% del patrimonio netto del fondo in OICVM e in altri OICR.

Per accedere alle
PRINCIPALI CAPACITÀ GESTIONALI DI EURIZON



La selezione delle strategie di investimento obbligazionarie, multiasset e azionarie avviene attraverso l'impiego delle principali capacità gestionali di Eurizon.

Le caratteristiche



EURIZON NEXT SELEZIONE EQUILIBRIO

I PUNTI DI FORZA

L'approccio di gestione flessibile, che combina diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali sia per la componente azionaria sia per quella obbligazionaria, permette di ricercare la giusta combinazione degli investimenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari (fino ad un massimo del 60%) e di costruire un portafoglio diversificato per adattarsi all'evoluzione del contesto di mercato.

DIVERSIFICAZIONE

Il gestore sceglie le proporzioni tra differenti asset class e seleziona le diverse aree geografiche di investimento quali Europa, USA e Paesi Emergenti (max 40%), le valute e i singoli strumenti finanziari (titoli e OICR). Gli investimenti obbligazionari sono denominati in qualsiasi valuta. Per le obbligazioni prive di rating o che non hanno un elevato merito di credito è previsto un limite pari al 40%, mentre per i titoli governativi italiani non sono previsti limiti di rating.

GESTIONE ATTIVA

Utilizzo dell'analisi macroeconomica insieme all'analisi quantitativa e qualitativa per regolare in modo dinamico il mix presente nel portafoglio, l'esposizione geografica e la selezione degli investimenti (approccio top-down e bottom-up).

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Questa Classe di Quote è classificata nella categoria 4 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni. Questa categoria riflette la natura del portafoglio del Fondo che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e a basso rischio. Questa categoria riflette principalmente i rischi delle normali condizioni di mercato. Condizioni di mercato inusuali o importanti eventi non prevedibili possono aumentare i rischi delle normali condizioni di mercato e possono innescare altri rischi che non sono propriamente individuati da questo indicatore sintetico, quali: Rischio di controparte e connesso alla garanzia collaterale - Un'entità con cui il fondo effettua operazioni, comprese entità con la custodia temporanea o a lungo termine di attività del fondo, potrebbe non essere disposta a o non essere in grado di ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del fondo. Rischio d'insolvenza - Gli emittenti di alcune obbligazioni potrebbero non essere in grado di effettuare pagamenti sulle loro obbligazioni. Rischio di liquidità - Qualsiasi titolo potrebbe diventare difficile da valutare o vendere a un prezzo e un momento desiderati. Il rischio di liquidità potrebbe avere un impatto sul valore del fondo e potrebbe indurre il fondo a sospendere le operazioni relative alle sue quote. Rischio operativo - Le operazioni del fondo possono essere soggette a errori umani, a difetti dei processi o della governance ovvero a malfunzionamenti tecnologici, tra cui la mancata prevenzione o scoperta di attacchi informatici, furti di dati, sabotaggi o altri incidenti di natura elettronica. Rischio connesso alle prassi standard - Le prassi di gestione degli investimenti che hanno conseguito risultati positivi in passato o sono invalse per affrontare determinate condizioni potrebbero rivelarsi inefficaci.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Aumentare 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.

Categoria: Flessibile

Importo minimo: 500 euro (in caso di PAC 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi)

Spese correnti medie annue*: 1,64% di cui commissione di gestione 1,40% (tale valore include anche una commissione di collocamento pari a 2,00% ammortizzata in 3 anni)

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 2,00% annuo

Spese di rimborso: 2,00%

Spese fisse di sottoscrizione: 9 euro PIC e 1 euro PAC

*Tale valore può variare di anno in anno

Edizione ottobre 2022

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 le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), 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 KIID 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.