

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Euro Treasury Bills TR

EUR, 10% ICE BofA BB-B GBIHY Euran IsCtd

H TR EUR, 35% JPM EMU TR EUR, 20%

MSCI World NR EUR, 10% JPM EMBI

Global Diversified Hedge TR EUR

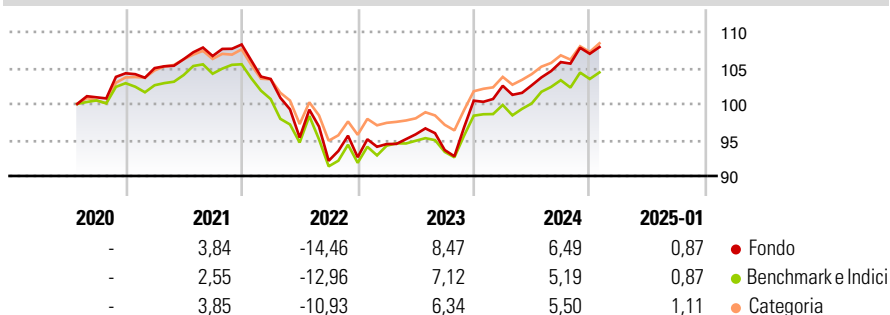
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	3,82	5,27	2025	2,07	0,07	3,14	1,09
1-Anno	8,38	6,46	7,68	2024	1,97	1,43	-2,28	7,32
3-Anni Ann.ti	1,05	0,80	1,69	2023	-4,42	-7,86	-3,39	0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,70	1,17	0,42	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

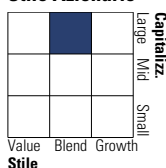
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,41
71,19
6,52
0,88

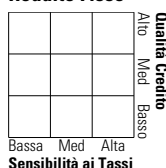
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

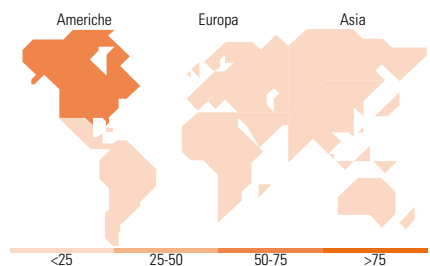


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	13,28
Eurizon Bond High Yield Z...	-	12,06
Eurizon Bond Emerging...	-	10,90
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	10,01
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,64
Eurizon Equity USA Z Acc	-	2,96
Eurizon Equity USA LTE Z EUR...	-	2,94
Eurizon Equity North America...	-	2,92
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,61
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,62
Sensibile	46,80
Difensivo	20,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,73
Societario	23,78
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,36
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,33
Stati Uniti	69,07
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,24
Europa	16,93
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,13
Asia	9,74
Giappone	5,39
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	359,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 109,31	ISIN	LU2178928722		

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 G Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.106,67 EUR

(30/11/2024)