# Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 GD Dis

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

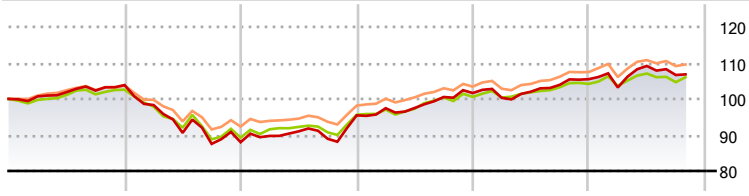
**Benchmark Dichiarato**
25% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% ICE BofA BB-B GblHY Euran IsCtd H TR EUR, 35% JPM EMU TR EUR, 20% MSCI World NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,84 | -15,27 | 8,48 | 6,48 | 3,79 | 1,27 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,29 |
| 3Y R-Squared | 87,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | - |

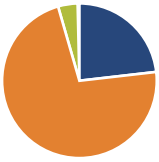
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,59 | -0,44 | -1,08 |
| 6-Mesi | 0,05 | 1,05 | 0,46 |
| 1-Anno | 2,18 | 1,66 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,11 | 5,21 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,59 | 0,67 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,19 | 5,79 | -2,31 | - |
| 2025 | -1,32 | 1,70 | 1,88 | 1,51 |
| 2024 | 2,07 | 0,07 | 3,13 | 1,09 |
| 2023 | 1,98 | 1,42 | -2,28 | 7,32 |
| 2022 | -5,33 | -7,86 | -3,38 | 0,53 |

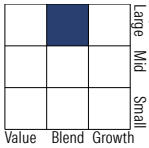
## Portafoglio 31/08/2026



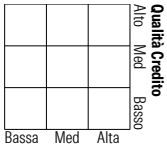
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 23,18 |
| Obbligazioni | 72,36 |
| Liquidità | 4,09 |
| Altro | 0,37 |

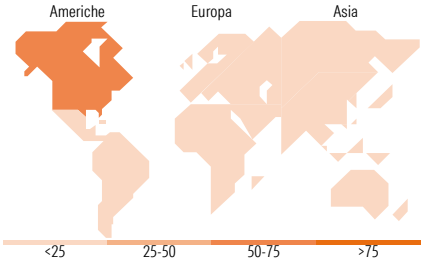
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Bond Emerging... | — | 14,57 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 13,91 |
| YIS 5+ Year Emu Government... | — | 13,15 |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z... | — | 5,27 |
| Eurizon Top US Research Z Acc | — | 5,02 |
| YIS 5+ Year Italian Govt Bd... | — | 4,45 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,26 |
| Eurizon Cash EUR Z Acc | — | 2,49 |
| YIS MSCI North America... | — | 1,93 |
| YIS 1-3 Year Emu... | — | 1,75 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 66,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 15 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,79 |
| Sensibile | 51,73 |
| Difensivo | 16,48 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,93 |
| Societario | 27,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,34 |
| Derivati | -0,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,12** |
| Stati Uniti | 69,07 |
| Canada | 3,92 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| **Europa** | **18,86** |
| Regno Unito | 2,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| **Asia** | **8,02** |
| Giappone | 5,02 |
| Australasia | 1,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,27 |
| Asia - Emergente | 0,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 01/07/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 13,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2178928995 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | 0,95% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 GD Dis

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 109,10 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 586,85 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.