# **Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 G Cap**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI World NR

### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,92	6,08	5,94	2025	-3,14	1,73	2,34	-
1-Anno	1,81	5,68	4,89	2024	3,48	0,44	2,58	2,38
3-Anni Ann.ti	5,45	8,05	6,97	2023	2,83	2,22	-2,42	7,12
5-Anni Ann.ti	2,83	5,42	3,67	2022	-4,01	-8,38	-2,65	-0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	3,02	1,65	1,05	3,63

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®





Am	neriche	Ει	ıropa		Asia	
		**				
<25		25-50	50-7	5	>75	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	16,70
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	10,08
Eurizon Equity USA Z Acc	_	7,26
YIS MSCI North America	_	6,84
YIS MSCI USA Universal ETF USD	_	3,81
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,57
Eurizon Top European	-	3,32
YIS 5+ Year Italian Govt Bd	-	3,21
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	2,27
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
→ Difensivo	16,88	
₩ Sensibile	50,01	
<b>∿</b> Ciclico	33,11	
Distribuzione Settoriale %	Fondo	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	92,85
Societario	8,05
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,15
Stati Uniti	68,38
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,30
Europa	16,36
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
Asia	10,49
Giappone	5,10
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	1,54

## Anagrafica

Eurizon Capital SGR SpA -
Luxembourg Branch
352494930303
www.eurizoncapital.lu
01/07/2020
=
01/07/2020
EUR 121,26

Patrimonio Classe (MIn)	875,77 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178929456

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	1,30%

# **Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 G Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

2.217,76 EUR

(30/09/2025)

