

# 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  
EUR

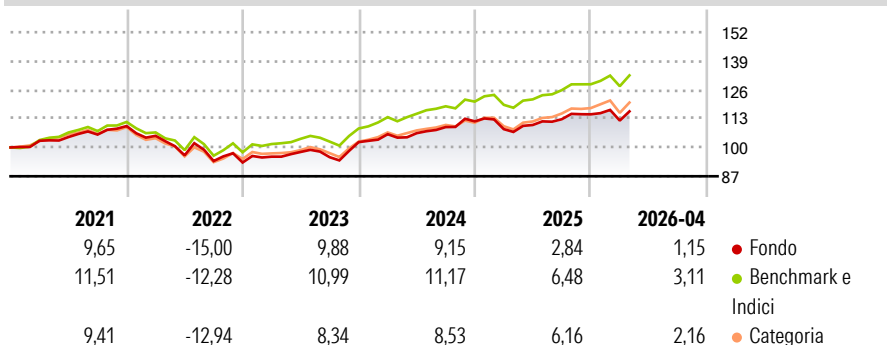
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

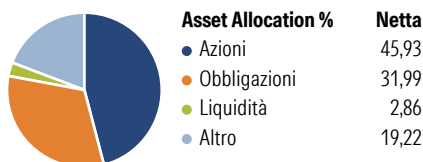
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,49	2,49	2026	-2,46	-	-	-
6-Mesi	3,36	5,09	4,89	2025	-3,14	1,73	2,34	1,98
1-Anno	9,46	12,49	12,53	2024	3,48	0,44	2,58	2,38
3-Anni Ann.ti	7,05	9,51	8,44	2023	2,83	2,22	-2,42	7,12
5-Anni Ann.ti	2,62	5,01	3,37	2022	-4,01	-8,38	-2,65	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

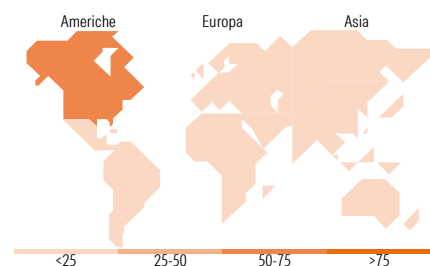


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	16,62
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	9,67
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,83
YIS MSCI North America...	-	5,74
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	4,11
Eurizon Top European...	-	3,70
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,68
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	2,95
YIS Emu Government Bond ETF...	-	2,23
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,19
Sensibile	48,04
Difensivo	17,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,93
Societario	14,85
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,41
Derivati	-0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,99</b>
Stati Uniti	64,21
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>19,19</b>
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>11,83</b>
Giappone	5,52
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	918,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929456		
NAV (07/05/2026)	EUR 124,36				

# Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 G Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.012,10 EUR

(28/02/2026)