

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

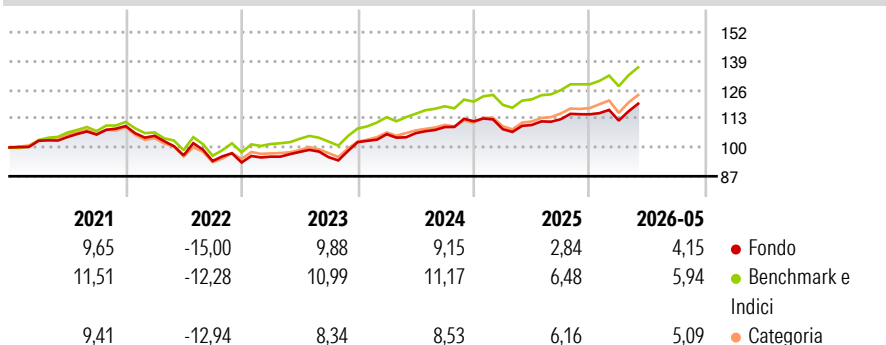
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

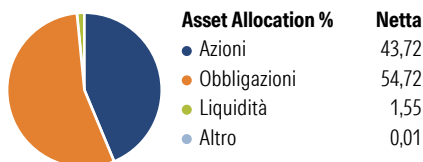
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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	6,60	7,45	6,76	2026	-2,46	-	-	-
6-Mesi	5,29	6,24	5,62	2025	-3,14	1,73	2,34	1,98
1-Anno	9,70	12,74	11,81	2024	3,48	0,44	2,58	2,38
3-Anni Ann.ti	7,33	9,92	8,62	2023	2,83	2,22	-2,42	7,12
5-Anni Ann.ti	2,88	5,11	3,38	2022	-4,01	-8,38	-2,65	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



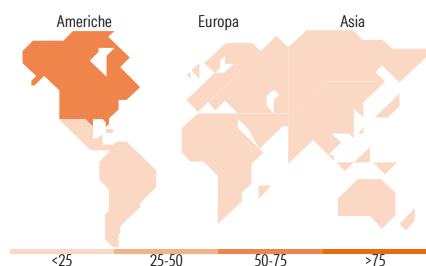
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				High
Mid				Med
Small				Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				High
Med				Med
Basso				Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	16,84
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	9,75
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,74
YIS MSCI North America...	-	5,65
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	4,17
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,78
Eurizon Top European...	-	3,18
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	2,66
YIS Emu Government Bond ETF...	-	2,34
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Sensibile	48,81
Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,91
Societario	9,69
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,74
Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,92
Stati Uniti	67,14
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,32
Europa	17,83
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
Asia	10,26
Giappone	5,41
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	865,74 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 (25/06/2026)	EUR 127,23				

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 prodotte; (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.

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 G Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.868,84 EUR

(31/03/2026)