

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

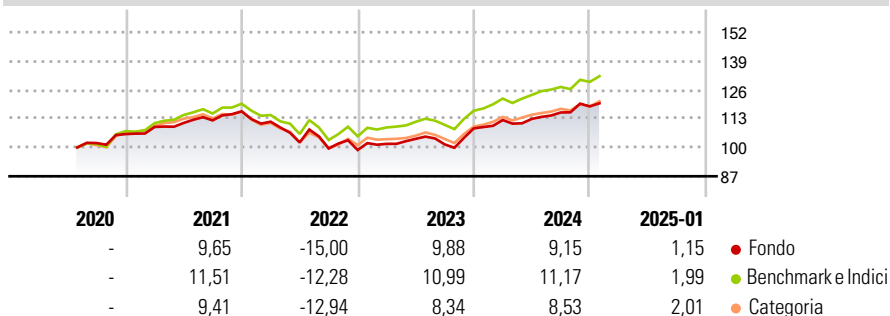
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	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	3,93	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,55	8,87	8,19	2024	3,48	0,44	2,58	2,38
1-Anno	10,35	12,01	10,55	2023	2,83	2,22	-2,42	7,12
3-Anni Ann.ti	2,60	4,87	2,97	2022	-4,01	-8,38	-2,65	-0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,02	1,65	1,05	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,52
● Obbligazioni	52,05
● Liquidità	3,99
● Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

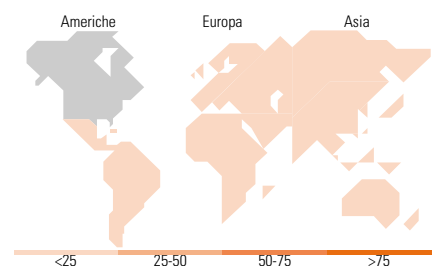
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	16,69
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	10,53
Eurizon Equity USA Z Acc	—	8,10
Eurizon Equity North America...	—	7,68
Eurizon Equity USA LTE Z EUR...	—	3,95
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	3,27
Eurizon Top European...	—	2,99
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	2,99
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	2,96
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,29
📈 Sensibile	46,97
🛡️ Difensivo	20,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,47
🏢 Societario	5,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,23
📄 Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,19
Stati Uniti	69,82
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,18
Europa	16,39
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,10
Asia	9,42
Giappone	5,23
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.102,93 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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 120,01	ISIN	LU2178929456		
Patrimonio Netto (Mln)	3.019,93 EUR				

(30/11/2024)