Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 GD Dis

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	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

3Y Tracking Error	1,75	10Y	KISK			-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global	Target	Allocation N	NR EUR	(dove
annlicabile)						

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	2,37
3-Anni Ann.ti	5,46	8,05	6,97	2023	2,82	2,23	-2,42	7,12
5-Anni Ann.ti	2,55	5,42	3,67	2022	-5,31	-8,37	-2,66	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,02	1,65	1,05	3,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

33,11

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico





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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	15

Sensibile
Difensivo
ed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Derivati
F

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	
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
NAV (27/11/2025)	EUR 115,08

Patrimonio Classe (MIn)	50,54 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178929530

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 GD Dis

Patrimonio Netto (MIn)

2.217,76 EUR

(30/09/2025)

