

# 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 EUR

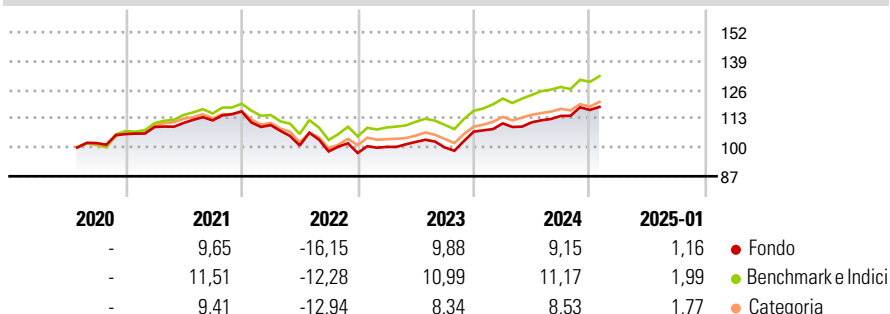
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	94,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	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	3,46	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	7,22	5,41	2024	3,48	0,44	2,58	2,37
1-Anno	9,43	11,81	10,12	2023	2,82	2,23	-2,42	7,12
3-Anni Ann.ti	2,08	4,72	2,57	2022	-5,31	-8,37	-2,66	-0,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,02	1,65	1,05	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

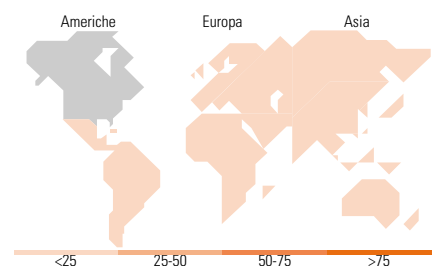
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Creditizia	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>74,19</b>
Stati Uniti	69,82
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>16,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,42</b>
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)	102,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,25	ISIN	LU2178929530		
Patrimonio Netto (Mln)	3.019,93 EUR				

(30/11/2024)