

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

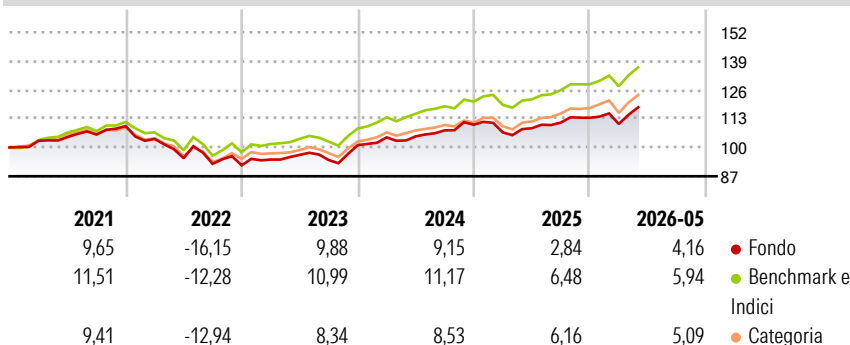
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

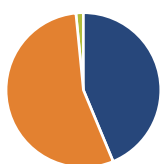
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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	1,97
1-Anno	9,70	12,74	11,81	2024	3,48	0,44	2,58	2,37
3-Anni Ann.ti	7,33	9,92	8,62	2023	2,82	2,23	-2,42	7,12
5-Anni Ann.ti	2,60	5,11	3,38	2022	-5,31	-8,37	-2,66	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,72
54,72
1,55
0,01

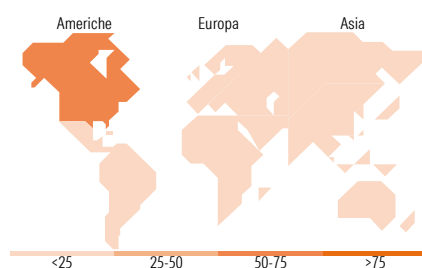
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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)	44,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929530		
NAV (25/06/2026)	EUR 119,18				

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 GD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 1.868,84 EUR

(31/03/2026)