

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR

EUR, 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI

World NR EUR

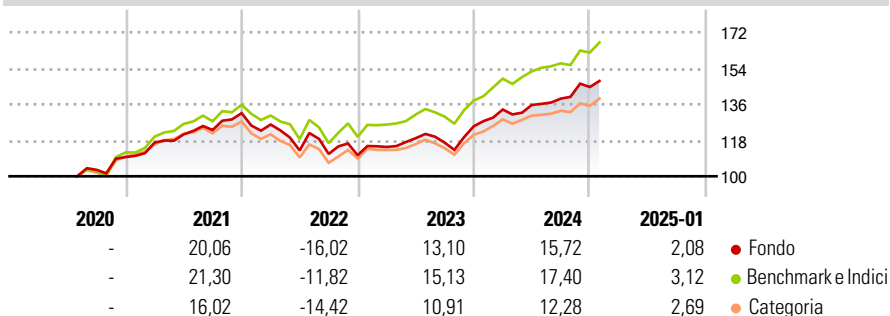
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

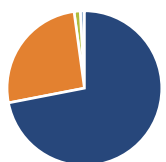
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,96	11,73	7,84	2024	6,71	1,70	2,35	4,18
1-Anno	15,41	17,76	14,58	2023	3,77	3,81	-1,89	7,01
3-Anni Ann.ti	5,48	8,84	5,27	2022	-4,33	-10,30	-1,56	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,62	3,52	1,82	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

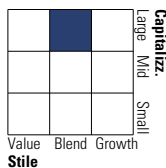
Portafoglio 30/11/2024



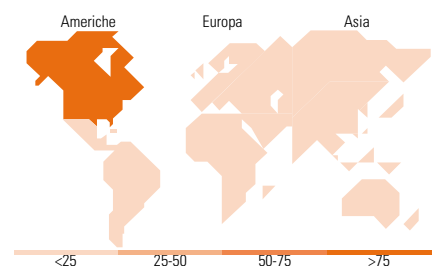
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,95
Obbligazioni	25,90
Liquidità	1,28
Altro	0,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA LTE Z EUR...	-	10,40
Eurizon Equity North America...	-	10,34
Eurizon Equity USA Z Acc	-	10,32
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,20
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	6,27
Eurizon Equity USA ESG...	-	5,56
Eurizon Top European...	-	4,17
Epsilon US Equity ESG Index	-	3,81
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	3,36
Eurizon Equity Eurp ESG Ldrs...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,11
Sensibile	47,19
Difensivo	20,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,36
Societario	7,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,97
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,45
Stati Uniti	71,17
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,39
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
Asia	9,17
Giappone	5,44
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	448,96 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	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 144,86	ISIN	LU2178929886		
Patrimonio Netto (Mln)	922,54 EUR				

(30/11/2024)