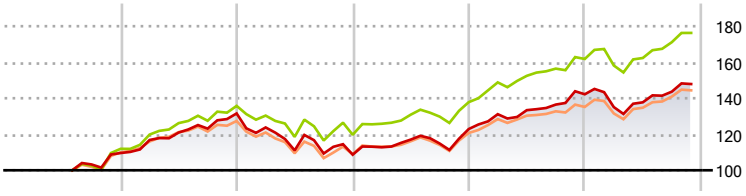
Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 GD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	20,06	-17,41	13,10	15,72	3,99	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,08	3,13
6-Mesi	6,72	9,04	7,76
1-Anno	0,88	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	9,06	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	6,22	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

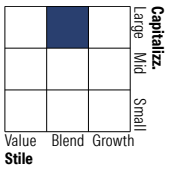
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,01	1,96	4,30	-
2024	6,71	1,69	2,34	4,19
2023	3,78	3,80	-1,88	7,01
2022	-5,92	-10,29	-1,56	-0,59
2021	6,62	3,53	1,81	6,84

Portafoglio 30/09/2025

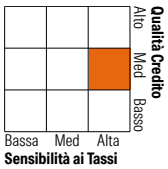
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,93
Obbligazioni	26,45
Liquidità	0,13
Altro	0,49

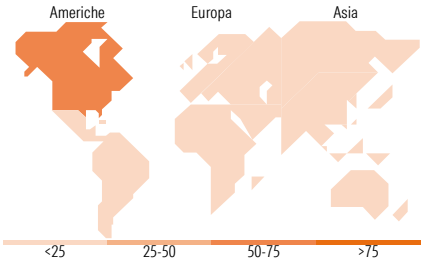
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	10,09
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	9,87
YIS MSCI North America...	—	9,77
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	6,52
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,63
Eurizon Top European...	—	5,59
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	3,87
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	2,74
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,41
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,48
Sensibile	49,79
Difensivo	16,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,72
Societario	5,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,37
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,90**
Stati Uniti	69,00
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**16,04**
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,26
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,06**
Giappone	5,10
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	1,24

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 (12/12/2025)	EUR 138,11
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	21,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178929969
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	1,45%

© 2025 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 prodotto; (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 70 GD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	727,93 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.