

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 GD Dis

Categoria Morningstar™

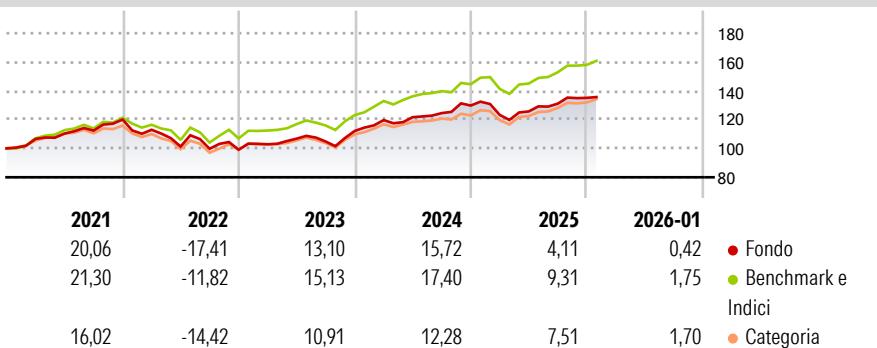
Bilanciati Aggressivi EUR

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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	3,34	3,09
6-Mesi	6,89	9,67	8,76
1-Anno	2,96	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,33	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	5,73	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

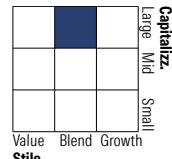
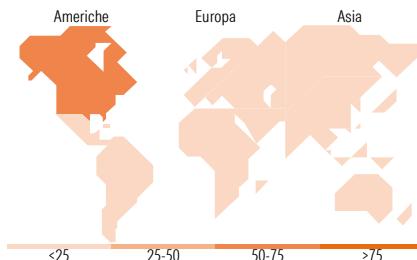
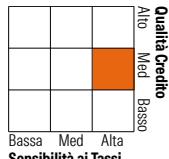
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,01	1,96	4,30	3,06
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

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,45	
• Obbligazioni	25,89	
• Liquidità	-0,39	
• Altro	2,05	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	10,46
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	10,09
YIS MSCI North America...	-	10,07
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	6,15
Eurizon Top European...	-	5,46
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	4,43
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	3,50
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,13
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	2,64
UBS (Lux) ES USA Growth \$...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	32,64
↳ Sensibile	50,11
→ Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,59
Societario	13,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,66
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	73,86
Stati Uniti	69,02
Canada	4,65
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,93
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,08
Asia	9,21
Giappone	5,14
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929969		
NAV (10/02/2026)	EUR 139,09				

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 GD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

704,83 EUR

(30/11/2025)