

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

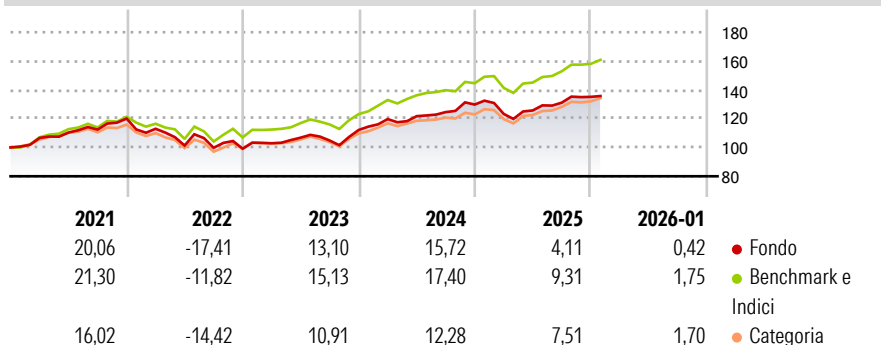
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

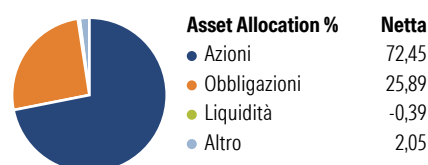
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	9,67	8,76	2025	-5,01	1,96	4,30	3,06
1-Anno	2,96	8,39	6,26	2024	6,71	1,69	2,34	4,19
3-Anni Ann.ti	9,33	12,85	9,82	2023	3,78	3,80	-1,88	7,01
5-Anni Ann.ti	5,73	9,31	5,97	2022	-5,92	-10,29	-1,56	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

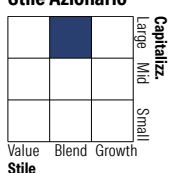
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

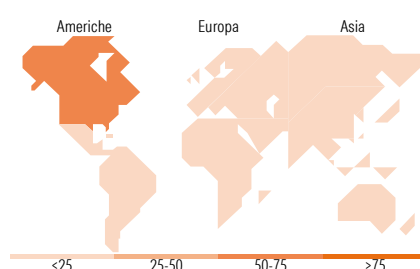
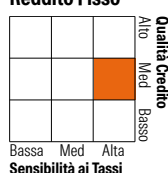


Morningstar Style Box®

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	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	50,11
Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 - Emergente	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	(10/02/2026)		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	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 139,09	ISIN	LU2178929969		

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 GD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	704,83 EUR
(30/11/2025)	