

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

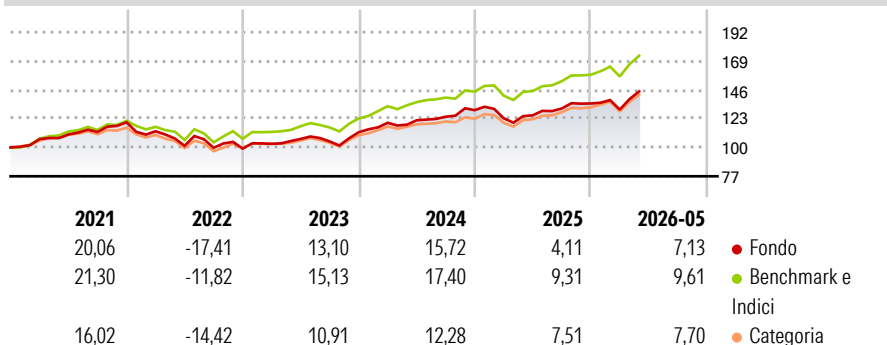
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

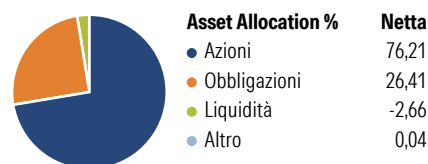
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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	10,61	11,33	10,14	2026	-3,62	-	-	-
6-Mesi	8,48	9,82	8,41	2025	-5,01	1,96	4,30	3,06
1-Anno	16,69	20,59	17,69	2024	6,71	1,69	2,34	4,19
3-Anni Ann.ti	11,26	14,82	11,69	2023	3,78	3,80	-1,88	7,01
5-Anni Ann.ti	5,81	9,07	5,83	2022	-5,92	-10,29	-1,56	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



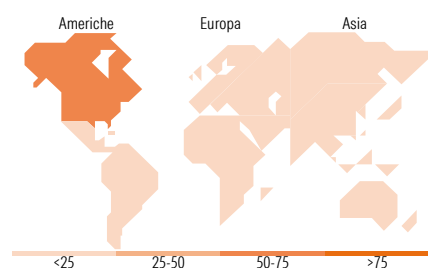
Morningstar Style Box®

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	%
Eurizon Top US Research Z Acc	-	10,17
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	9,58
YIS MSCI North America...	-	9,47
Eurizon Top European...	-	6,12
YIS 5+ Year Emu Government...	-	5,96
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	4,02
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	3,49
Invesco MSCI USA ETF	-	2,92
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	2,89
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,60
Sensibile	49,21
Difensivo	18,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,16
Societario	17,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,39
Derivati	-1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,91
Stati Uniti	66,94
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,31
Europa	18,52
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,12
Asia	9,57
Giappone	4,96
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	19,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
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 (25/06/2026)	EUR 148,34				

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 70 GD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

612,03 EUR

(31/03/2026)