

Eurizon Next - Selezione Crescita G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

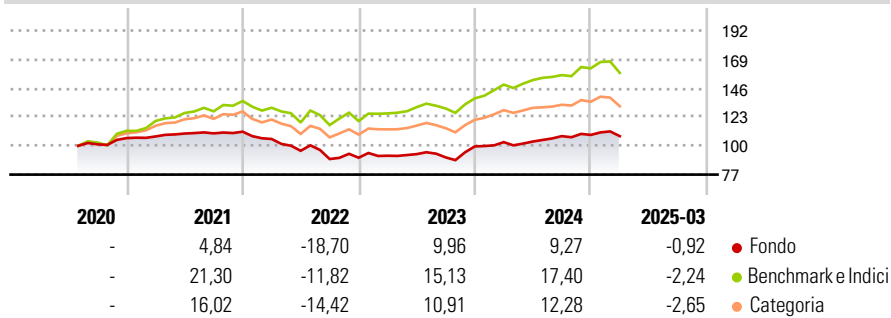
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds, with an emphasis on equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund mainly invests through funds but may also invest directly and through derivatives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,62	-9,82	-9,07	2025	-0,92	-	-	-
6-Mesi	-3,51	-6,87	-7,32	2024	3,49	0,43	4,18	0,91
1-Anno	3,89	1,65	-0,91	2023	1,78	1,41	-2,84	9,65
3-Anni Ann.ti	0,21	4,24	1,62	2022	-5,23	-8,94	-6,85	1,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,25	2,18	0,13	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

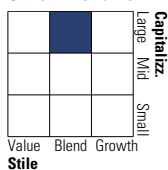
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

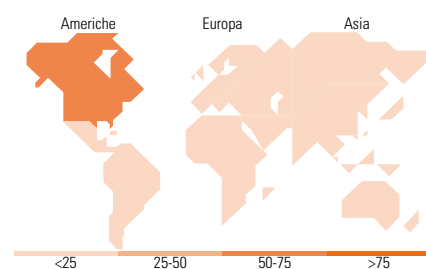


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	15,09
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	9,34
Eurizon Flexible...	-	6,73
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,73
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	6,04
Eurizon Active Allocation Z...	-	5,53
Eurizon Top European...	-	5,51
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	5,05
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	5,00
Eurizon Fd - Strat...	-	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
Sensibile	45,37
Difensivo	18,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,88
Societario	38,43
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,04
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,46
Stati Uniti	55,98
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,46
Europa	28,32
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	18,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,20
Medio Oriente	0,49
Asia	15,22
Giappone	9,66
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,33	ISIN	LU2178931601		
Patrimonio Netto (Mln)	310,57 EUR				

(31/12/2024)