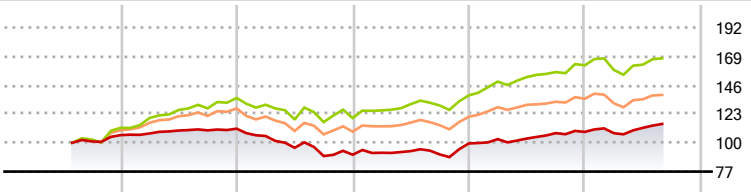
Eurizon Next - Selezione Crescita G Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	4,84	-18,70	9,96	9,27	5,87	● Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	4,95	4,42
6-Mesi	8,39	5,73	5,66
1-Anno	9,48	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	7,24	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	2,65	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

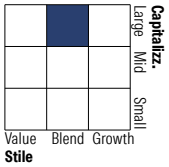
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,92	3,93	-	-
2024	3,49	0,43	4,18	0,91
2023	1,78	1,41	-2,84	9,65
2022	-5,23	-8,94	-6,85	1,14
2021	1,25	2,18	0,13	1,22

Portafoglio 30/06/2025

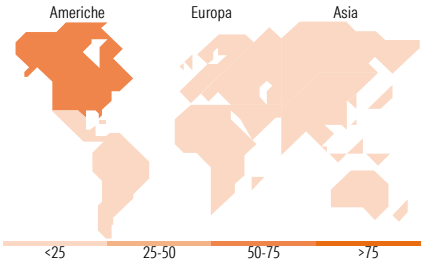
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,47
● Obbligazioni	55,11
● Liquidità	-9,17
● Altro	0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	13,23
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	11,66
Eurizon Flexible...	—	6,72
Eurizon Bond High Yield Z...	—	6,69
Epsilon Fund Q-Flexible I...	—	6,14
Eurizon Top European...	—	5,65
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,62
Eurizon Fd - Strat...	—	5,07
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	4,99
Eurizon Bond Emerging...	—	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,40
Sensibile	44,26
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,20
Societario	45,11
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,33
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,21**
Stati Uniti	51,48
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**29,79**
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	20,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,29
Medio Oriente	0,43
Asia	**18,00**
Giappone	12,72
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 117,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	207,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	28,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178931601
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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.