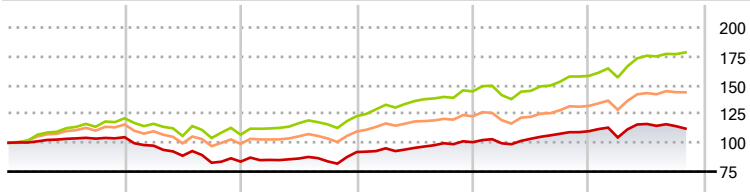
# Eurizon Next - Selezione Crescita GD Dis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,86 | -20,23 | 9,97 | 9,27 | 9,44 | 2,08 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 77,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,88 | 0,49 | -0,66 |
| 6-Mesi | -1,35 | 6,43 | 4,49 |
| 1-Anno | 2,73 | 15,27 | 10,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,94 | 15,81 | 12,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 | 8,30 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,89 | 11,20 | -1,64 | - |
| 2025 | -0,92 | 3,92 | 4,14 | 2,06 |
| 2024 | 3,49 | 0,44 | 4,17 | 0,91 |
| 2023 | 1,79 | 1,40 | -2,84 | 9,66 |
| 2022 | -7,01 | -8,95 | -6,84 | 1,14 |

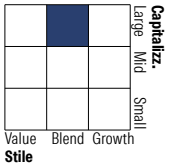
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 57,48 |
| Obbligazioni | 48,95 |
| Liquidità | -7,38 |
| Altro | 0,95 |

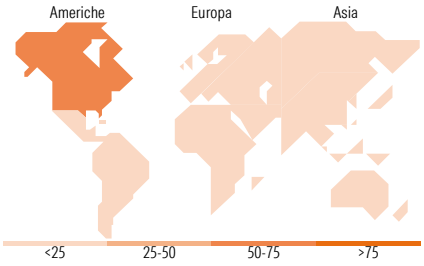
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Top US Research Z Acc | — | 11,84 |
| Eurizon Global Equity Z EUR... | — | 8,83 |
| Euro Stoxx Banks Future Sept... | — | 8,00 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 6,71 |
| Eurizon Fd II Q-Flexible Z... | — | 6,54 |
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat... | — | 6,51 |
| Eurizon Active Allocation Z... | — | 5,60 |
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 5,05 |
| Eurizon Flexible... | — | 5,04 |
| Eurizon Fd - Strat... | — | 5,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,67 |
| Sensibile | 50,15 |
| Difensivo | 15,18 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 77,51 |
| Societario | 51,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -27,95 |
| Derivati | -0,97 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **58,17** |
| Stati Uniti | 57,11 |
| Canada | 0,77 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| **Europa** | **17,77** |
| Regno Unito | 1,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,47 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| **Asia** | **24,06** |
| Giappone | 18,89 |
| Australasia | 0,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,66 |
| Asia - Emergente | 3,14 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 01/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,45% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU2178931783 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 114,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 90,72 EUR | | | | |

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 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.