

# Eurizon Next - Selezione Equilibrio G Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

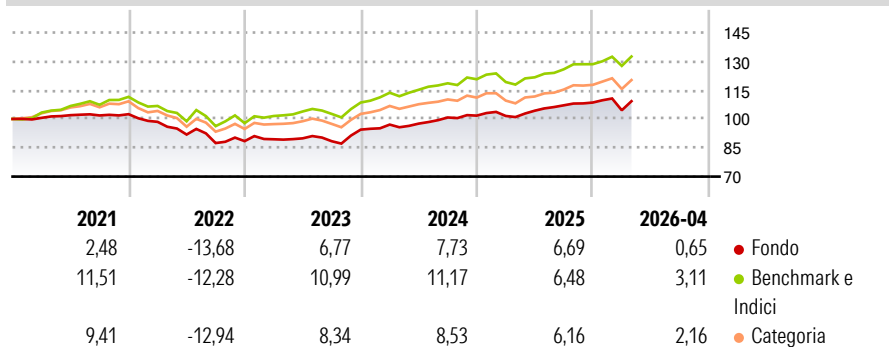
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests, in balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,49	2,49
6-Mesi	3,15	5,09	4,89
1-Anno	9,46	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,37	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,85	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	-0,17	2,69	2,68	1,35
2024	2,78	0,53	3,26	0,97
2023	1,10	0,54	-1,66	6,81
2022	-3,89	-6,70	-4,83	1,14

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

39,88  
57,33  
1,92  
0,87

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizz.

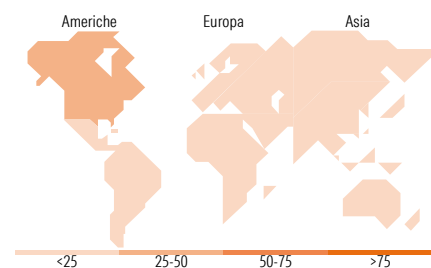
#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research ZH Acc	—	11,90
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,00
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,80
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	5,66
Eurizon Fd II Q-Flexible Z...	—	5,49
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,43
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	—	4,85
EIS Contingent Convertible...	—	4,63
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,06
Sensibile	45,08
Difensivo	14,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,26
Societario	36,99
Cartolarizzazioni	5,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,30
Derivati	-0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,11</b>
Stati Uniti	40,42
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>28,76</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	19,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,79
Medio Oriente	0,74
<b>Asia</b>	<b>28,13</b>
Giappone	15,55
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	5,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	24,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178932088		
NAV (07/05/2026)	EUR 116,71				
Patrimonio Netto (Mln)	376,60 EUR				

(28/02/2026)

© 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.