

Eurizon Next - Selezione Equilibrio G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

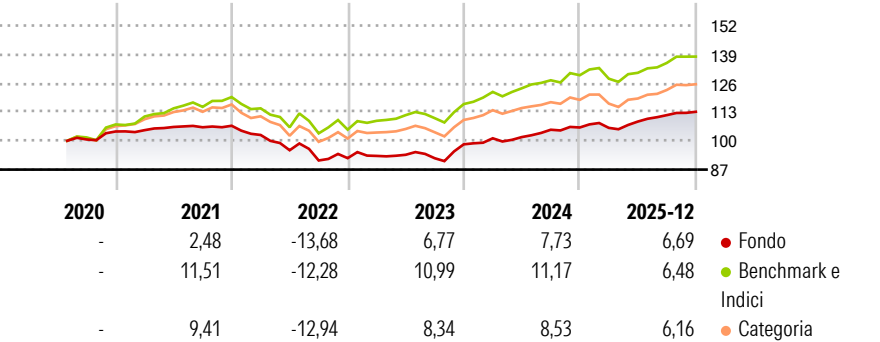
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests, in balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

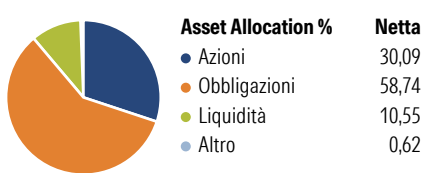
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	5,20	5,89	2025	-0,17	2,69	2,68	1,35
1-Anno	7,24	6,19	6,54	2024	2,78	0,53	3,26	0,97
3-Anni Ann.ti	6,29	8,58	7,41	2023	1,10	0,54	-1,66	6,81
5-Anni Ann.ti	1,92	5,46	3,76	2022	-3,89	-6,70	-4,83	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

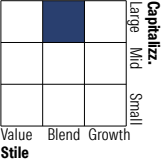
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

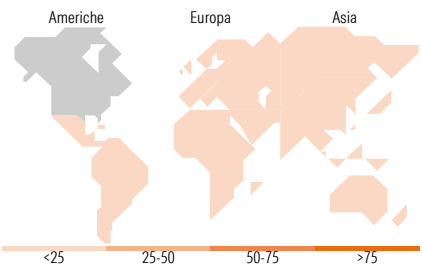


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	12,72
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,02
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,03
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I...	—	5,04
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	5,02
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	4,87
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,31
EIS Contingent Convertible...	—	4,28
Eurizon Top European...	—	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,09
Sensibile	45,55
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,26
Societario	29,46
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	1,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,91
Stati Uniti	48,44
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,63
Europa	27,11
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,61
Medio Oriente	0,46
Asia	22,98
Giappone	15,77
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,66	ISIN	LU2178932088		
Patrimonio Netto (Mln)	431,59 EUR				

(30/11/2025)