

Eurizon Next - Selezione Equilibrio GD Dis

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

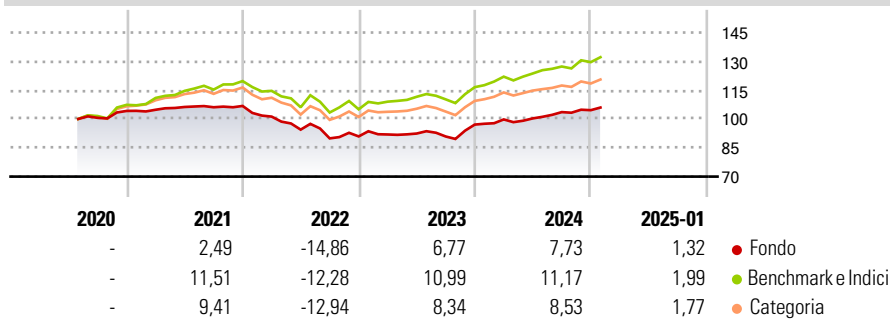
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests, in balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

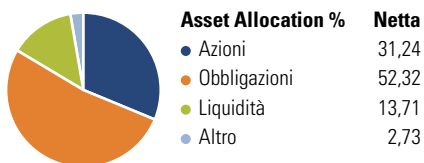
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	7,22	5,41	2024	2,77	0,53	3,26	0,98
1-Anno	8,55	11,81	10,12	2023	1,10	0,53	-1,65	6,81
3-Anni Ann.ti	0,76	4,72	2,57	2022	-5,19	-6,71	-4,82	1,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,59	1,38	-0,13	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

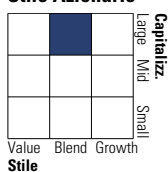
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

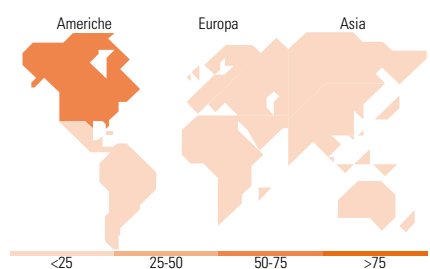
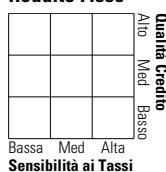


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	13,00
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	7,29
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,18
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	7,09
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	6,14
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	5,10
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	5,00
EIS Contingent Convertible...	-	4,84
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,75
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,88
Sensibile	44,32
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,55
Societario	26,15
Cartolarizzazioni	2,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,50
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,08
Stati Uniti	57,50
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,54
Europa	27,97
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,21
Medio Oriente	0,47
Asia	13,94
Giappone	8,28
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,03	ISIN	LU2178932161		
Patrimonio Netto (Mln)	913,69 EUR				

(30/11/2024)