Eurizon Next - Selezione Equilibrio GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	6,08	5,94	2025	-0,18	2,69	2,68	-
1-Anno	6,03	5,68	4,89	2024	2,77	0,53	3,26	0,98
3-Anni Ann.ti	6,05	8,05	6,97	2023	1,10	0,53	-1,65	6,81
5-Anni Ann.ti	1,43	5,42	3,67	2022	-5,19	-6,71	-4,82	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,59	1,38	-0,13	0,64
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}^{T}	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	12,68
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	7,05
Opz Spx 02/20/26 C7000	_	6,29
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	6,02
Epsilon Fund Euro Cash I EUR	_	6,02
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I	_	5,02
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,70
Eurizon Active Allocation Z	_	4,31
EIS Contingent Convertible	_	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	15
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

℃ Ciclico	37,89
✓ Sensibile	45,99
→ Difensivo	16,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,29
Societario	26,08
★ Cartolarizzazioni	4,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,77
Stati Uniti	47,47
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,81
Europa	26,60
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	16,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,85
Medio Oriente	0,69
Asia	23,63
Giappone	14,29
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 108,96
Patrimonio Netto (MIn)	496,47 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,73 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178932161

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,30%