

Eurizon Next - Selezione Prudente GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

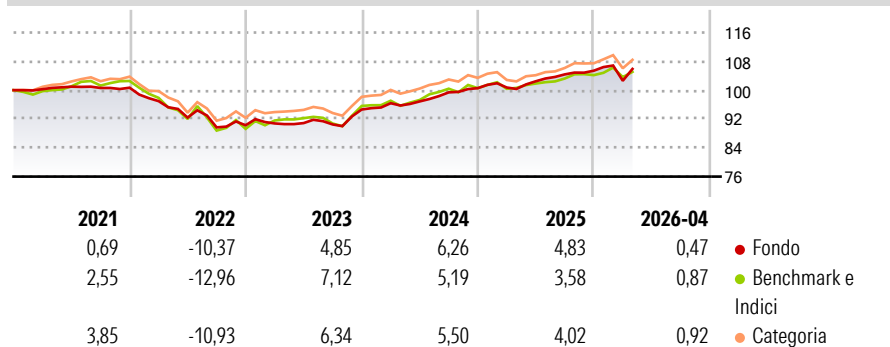
To moderately increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

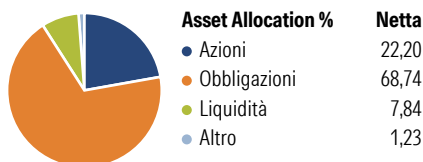
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	-0,14	0,28
6-Mesi	2,28	0,61	1,92
1-Anno	6,21	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,63	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,28	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	0,18	1,72	1,86	0,99
2024	1,85	0,52	2,59	1,17
2023	0,57	0,11	-0,42	4,59
2022	-3,71	-4,71	-2,94	0,65

Portafoglio 28/02/2026

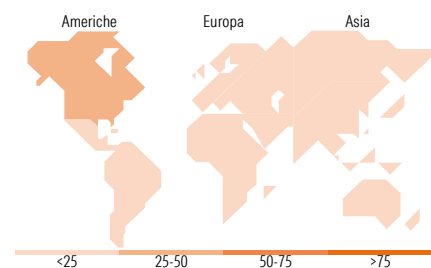


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,61
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	8,56
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	-	7,44
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	6,41
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,39
Eurizon SLJ Local Em Mkts...	-	5,43
Eurizon Conservative Allc Z...	-	5,37
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	4,50
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,46
Eurizon Fd II Q-Flexible Z...	-	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,00
Sensibile	44,21
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,32
Societario	39,89
Cartolarizzazioni	4,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,99
Stati Uniti	38,05
Canada	2,71
America Latina e Centrale	1,23
Europa	30,47
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	19,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,35
Africa	1,00
Medio Oriente	0,80
Asia	27,55
Giappone	13,24
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178932674		
NAV (12/05/2026)	EUR 107,77				
Patrimonio Netto (Mln)	115,37 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.