

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

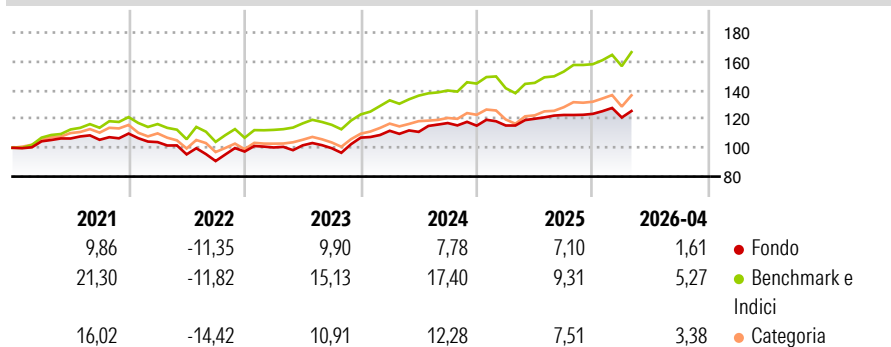
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	4,78	3,04
6-Mesi	1,26	8,30	5,73
1-Anno	4,89	17,41	16,56
3-Anni Ann.ti	7,96	14,28	11,28
5-Anni Ann.ti	3,48	9,54	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,03	-	-	-
2025	0,10	4,06	2,21	0,60
2024	4,45	-0,68	5,53	-1,55
2023	2,92	1,45	-1,94	7,34
2022	-5,40	-8,20	-4,83	7,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,14
24,72
12,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,30
Italy (Republic Of)	—	8,79
Italy (Republic Of)	—	6,42
Western Digital Corp	📁	0,88
Sandvik AB	⚙️	0,72
Applied Materials Inc	📁	0,70
Tele2 AB Class B	📁	0,69
Swisscom AG	📁	0,68
Teledyne Technologies Inc	📁	0,67
Motorola Solutions Inc	📁	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,43
📈 Sensibile	48,25
🛡️ Difensivo	26,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,93
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	9,07
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,71
Stati Uniti	47,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,50
Regno Unito	12,78
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	17,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	412,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 135,00	ISIN	LU2178927591		
Patrimonio Netto (Mln)	891,02 EUR				

(28/02/2026)