

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile G Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

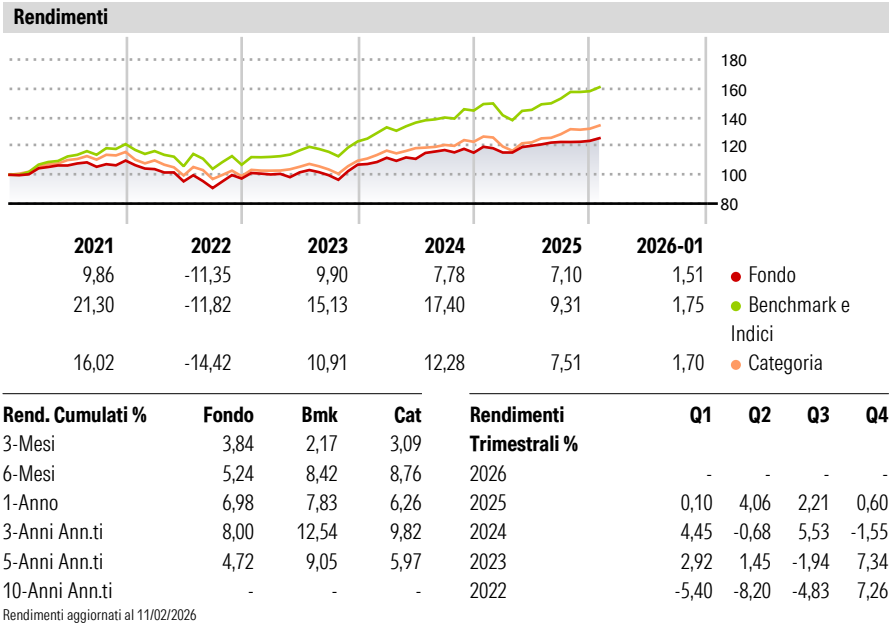
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Morningstar Rating™
★★

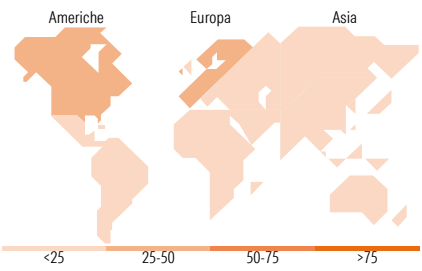
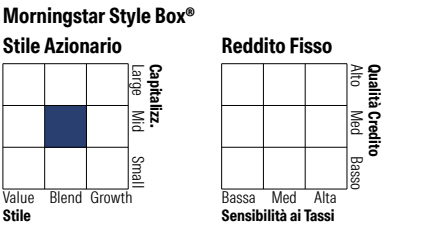
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	62,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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



Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,95
Italy (Republic Of)	—	8,56
Italy (Republic Of)	—	6,39
Western Digital Corp	📁	0,87
Applied Materials Inc	📁	0,75
McKesson Corp	🏥	0,72
Nokia Oyj	📁	0,72
AstraZeneca PLC	🏥	0,68
Kingfisher PLC	🏠	0,67
Next PLC	🏠	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		27,39
📈 Sensibile		46,68
🛡️ Difensivo		25,93
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		96,86
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		3,14
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,98
Stati Uniti		47,98
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		51,15
Regno Unito		11,36
Europa Occidentale - Euro		24,37
Europa Occidentale - Non Euro		15,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,87
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	418,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 138,09	ISIN	LU2178927591		
Patrimonio Netto (Mln)	910,34 EUR				