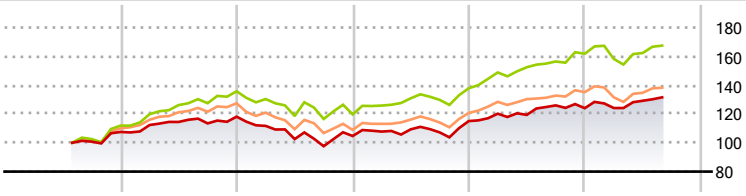
Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile G Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	9,86	-11,35	9,90	7,78	6,07	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	4,95	4,42
6-Mesi	5,29	5,73	5,66
1-Anno	5,64	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	8,93	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	5,18	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

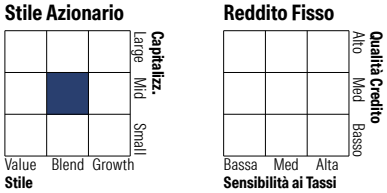
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

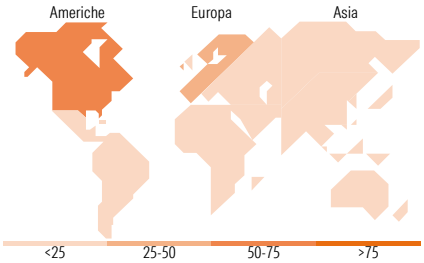
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	4,06	-	-
2024	4,45	-0,68	5,53	-1,55
2023	2,92	1,45	-1,94	7,34
2022	-5,40	-8,20	-4,83	7,26
2021	4,48	1,89	-0,87	4,10

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,61
Obbligazioni	27,63
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,68
Italy (Republic Of)	—	7,42
Italy (Republic Of)	—	5,53
Juniper Networks Inc		0,62
EMCOR Group Inc		0,62
United Rentals Inc		0,61
Truist Financial Corp		0,61
Citizens Financial Group Inc		0,61
Citigroup Inc		0,61
Synchrony Financial		0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,67
Sensibile	48,49
Difensivo	22,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,46**
Stati Uniti	50,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,54**
Regno Unito	9,92
Europa Occidentale - Euro	27,33
Europa Occidentale - Non Euro	12,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 132,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.042,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	406,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178927591
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	1,55%

© 2025 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 prodotto; (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.