

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

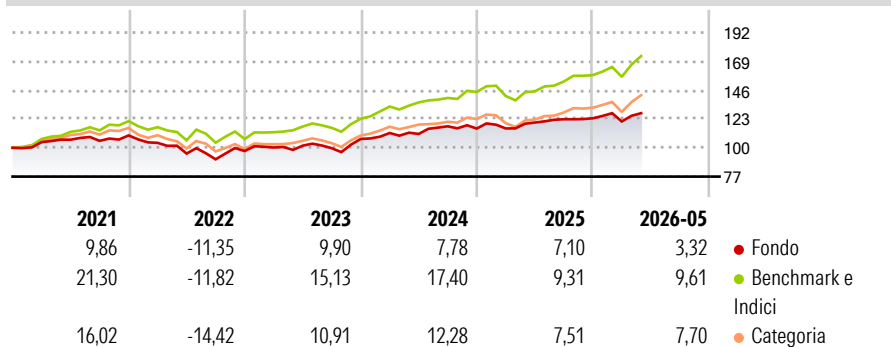
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	11,33	10,14
6-Mesi	4,38	9,82	8,41
1-Anno	8,26	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	8,81	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	3,93	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

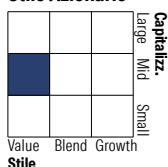
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,08
26,75
8,17
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

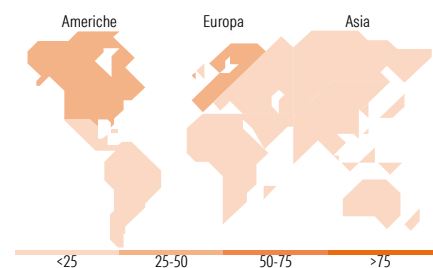


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,40
Sensibile	43,87
Difensivo	27,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,66
Stati Uniti	48,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,49
Regno Unito	10,62
Europa Occidentale - Euro	24,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,81
Italy (Republic Of)	-	6,94
Italy (Republic Of)	-	5,50
Norsk Hydro ASA	🏭	0,62
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	0,58
Zoom Communications Inc	💻	0,58
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	0,57
Kerry Group PLC Class A	🍲	0,57
AstraZeneca PLC	🏥	0,57
Corteva Inc	🌾	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	402,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178927591		
NAV (25/06/2026)	EUR 139,79				
Patrimonio Netto (Mln)	822,11 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.