

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

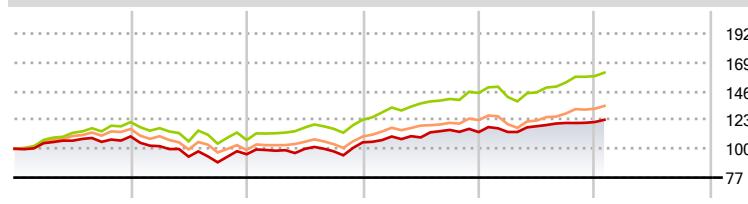
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,86	-12,93	9,90	7,78	7,09	1,52
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	62,07	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	9,67	8,76	2025	0,10	4,05	2,20	0,60
1-Anno	7,26	8,39	6,26	2024	4,45	-0,67	5,51	-1,54
3-Anni Ann.ti	8,03	12,85	9,82	2023	2,92	1,46	-1,95	7,35
5-Anni Ann.ti	4,44	9,31	5,97	2022	-7,08	-8,19	-4,84	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

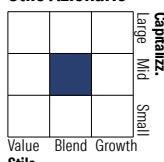
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

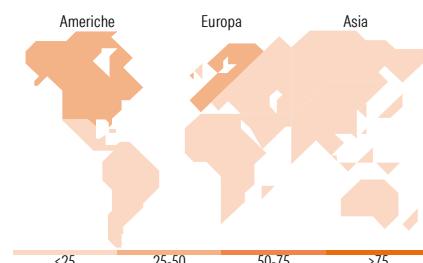
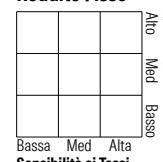
67,07
8,56
24,37
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,39
● Sensibile	46,68
● Difensivo	25,93

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	33,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178927674		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,79				
Patrimonio Netto (Mln)	910,34 EUR				
(30/11/2025)					