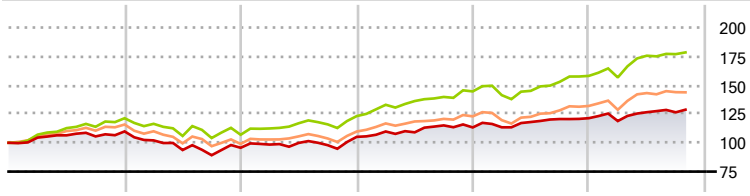
# Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile GD Dis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,86 | -12,93 | 9,90 | 7,78 | 7,09 | 6,08 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 65,58 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,90 | 0,49 | -0,66 |
| 6-Mesi | 6,54 | 6,43 | 4,49 |
| 1-Anno | 7,89 | 15,27 | 10,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,26 | 15,81 | 12,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,63 | 8,30 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,03 | 6,43 | -0,08 | - |
| 2025 | 0,10 | 4,05 | 2,20 | 0,60 |
| 2024 | 4,45 | -0,67 | 5,51 | -1,54 |
| 2023 | 2,92 | 1,46 | -1,95 | 7,35 |
| 2022 | -7,08 | -8,19 | -4,84 | 7,26 |

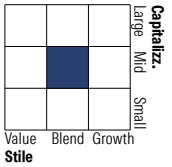
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 66,37 |
| Obbligazioni | 13,62 |
| Liquidità | 20,01 |
| Altro | 0,00 |

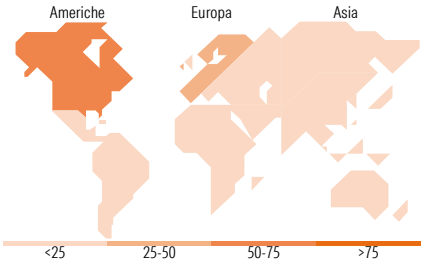
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 18,04 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,10 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,52 |
| Cognizant Technology... | | 0,83 |
| PTC Inc | | 0,73 |
| Fox Corp Class A | | 0,72 |
| Microsoft Corp | | 0,71 |
| Broadridge Financial... | | 0,70 |
| Labcorp Holdings Inc | | 0,67 |
| Hexagon AB Class B | | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,14 |
| Sensibile | 46,14 |
| Difensivo | 25,72 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 94,15 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,85 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **50,64** |
| Stati Uniti | 50,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **47,73** |
| Regno Unito | 10,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,63** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,80 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 23,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,13% |
| 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 (12/11/2026) | EUR 136,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 712,68 EUR | | | | |

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 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.