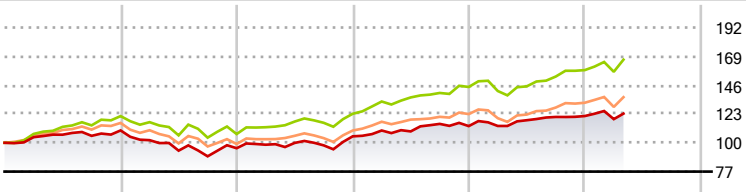
# Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile GD Dis

| 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 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,86 | -12,93 | 9,90 | 7,78 | 7,09 | 1,61 | ● Fondo |
| 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 5,27 | ● Benchmark e Indici |
| 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 3,38 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 8,33 |
| 3Y R-Squared | 68,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,62 | 4,78 | 3,04 |
| 6-Mesi | 1,27 | 8,30 | 5,73 |
| 1-Anno | 4,89 | 17,41 | 16,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,95 | 14,28 | 11,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,11 | 9,54 | 6,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

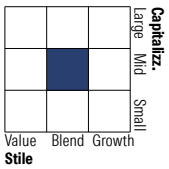
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,03 | - | - | - |
| 2025 | 0,10 | 4,05 | 2,20 | 0,60 |
| 2024 | 4,45 | -0,67 | 5,51 | -1,54 |
| 2023 | 2,92 | 1,46 | -1,95 | 7,35 |
| 2022 | -7,08 | -8,19 | -4,84 | 7,26 |

## Portafoglio 28/02/2026

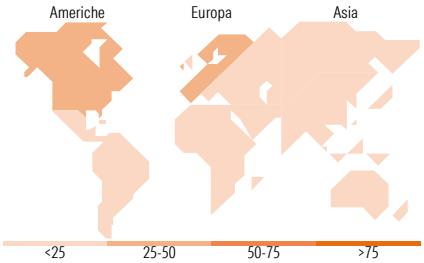
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 63,14 |
| ● Obbligazioni | 24,72 |
| ● Liquidità | 12,14 |
| ● Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 18,30 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,79 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,42 |
| Western Digital Corp | | 0,88 |
| Sandvik AB | | 0,72 |
| Applied Materials Inc | | 0,70 |
| Tele2 AB Class B | | 0,69 |
| Swisscom AG | | 0,68 |
| Teledyne Technologies Inc | | 0,67 |
| Motorola Solutions Inc | | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 25,43 |
| Sensibile | 48,25 |
| Difensivo | 26,32 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 90,93 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,07 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,71** |
| Stati Uniti | 47,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **51,50** |
| Regno Unito | 12,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,79** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 01/07/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 127,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 891,02 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 33,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2178927674 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,13% |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | 1,55% |

© 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.