

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile GD Dis

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

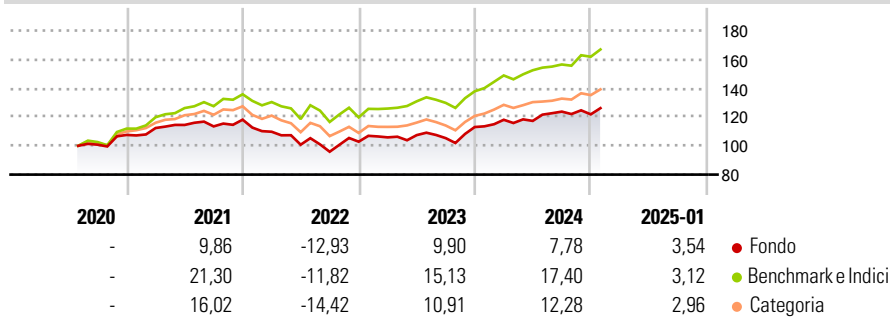
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	80,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

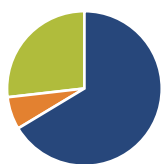
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,25	17,80	14,66	2024	4,45	-0,67	5,51	-1,54
3-Anni Ann.ti	3,89	9,05	5,68	2023	2,92	1,46	-1,95	7,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,08	-8,19	-4,84	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	1,90	-0,88	4,11

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

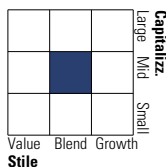
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,37
Obbligazioni	6,82
Liquidità	26,81
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,30
Italy (Republic Of)	-	7,37
Italy (Republic Of)	-	3,46
Italy (Republic Of)	-	2,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,63
Sage Group (The) PLC	📄	0,66
Ally Financial Inc	📄	0,61
Agilent Technologies Inc	📄	0,59
Corteva Inc	📄	0,58
Fortive Corp	📄	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,93
📈 Sensibile	48,59
🛡️ Difensivo	18,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,65
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,35
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,01
Stati Uniti	50,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,99
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	30,12
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 122,26	ISIN	LU2178927674		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,40 EUR				

(30/11/2024)