

Eurizon Next - Strategia Conservativa G Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

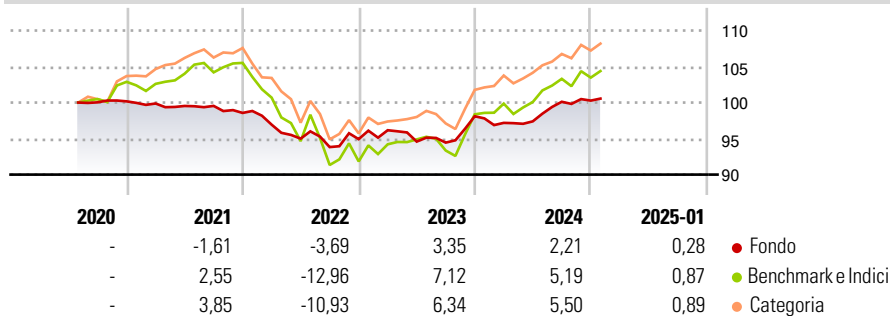
To moderately increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	66,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

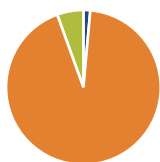
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	2,92	3,68	2024	-0,94	0,22	2,79	0,16
1-Anno	3,14	6,10	7,05	2023	1,31	-1,64	-0,15	3,88
3-Anni Ann.ti	0,76	0,70	1,33	2022	-1,65	-2,00	-1,23	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,30	-0,34	0,01	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,43
● Obbligazioni	93,07
● Liquidità	5,51
● Altro	0,00

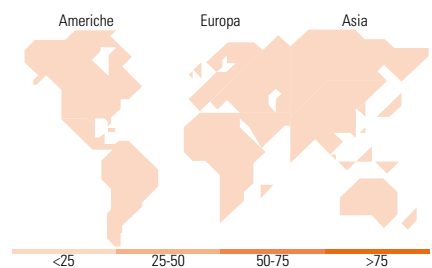
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,71
Italy (Republic Of)	-	5,14
Italy (Republic Of)	-	5,13
European Union	-	5,12
Opz Esz4p 5600	-	5,10
Opz Esz4p 5700	-	5,02
Spain (Kingdom of)	-	4,97
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3,37
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	3,16
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy...	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,31
⚙️ Societario	22,89
🏠 Cartolarizzazioni	10,25
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,55
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,65	ISIN	LU2178927914		
Patrimonio Netto (Mln)	364,64 EUR				

(30/11/2024)