

Eurizon Next - Strategia Conservativa GD 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

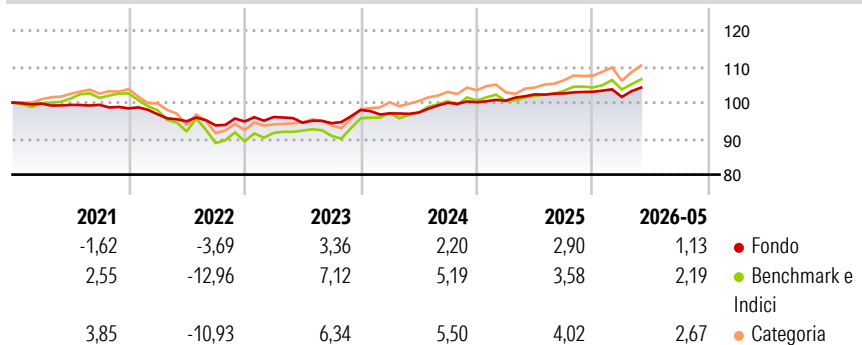
To moderately increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	56,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	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	1,46	0,49	1,71	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,49	2,71	2025	0,43	1,73	0,27	0,44
1-Anno	1,95	3,83	6,33	2024	-0,95	0,23	2,79	0,16
3-Anni Ann.ti	2,88	4,68	5,72	2023	1,31	-1,65	-0,15	3,88
5-Anni Ann.ti	0,87	0,93	1,83	2022	-1,66	-2,00	-1,22	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

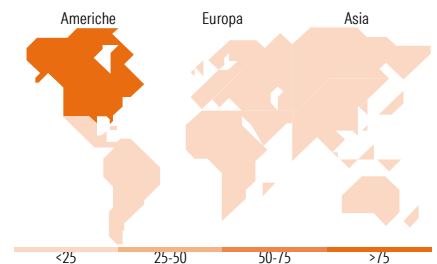
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,99
Italy (Republic Of)	-	4,10
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	3,62
Italy (Republic Of)	-	3,38
European Union	-	3,35
Italy (Republic Of)	-	3,29
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	-	3,23
Italy (Republic Of)	-	2,95
Italy (Republic Of)	-	2,95
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,62
Sensibile	56,34
Difensivo	17,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,77
Societario	29,76
Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,74
Stati Uniti	96,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	1,09
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	2,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178928052		
NAV (09/06/2026)	EUR 102,35				

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 prodotte; (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.

Eurizon Next - Strategia Conservativa GD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 437,97 EUR

(31/03/2026)