

Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

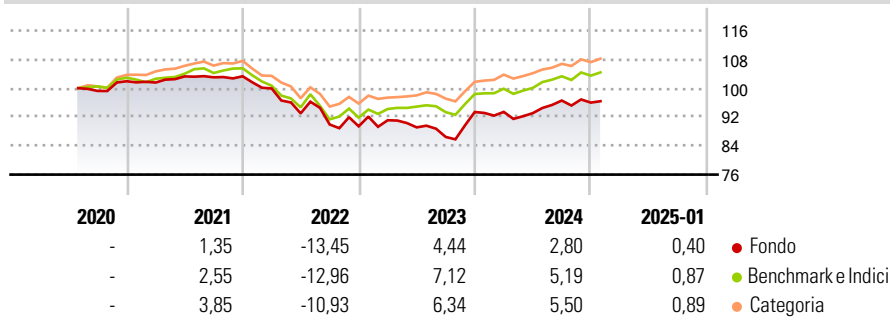
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,29	6,10	7,05	2024	0,03	-0,37	3,77	-0,60
3-Anni Ann.ti	-1,73	0,70	1,33	2023	1,89	-2,17	-2,99	8,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,27	-6,92	-3,33	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,36	1,68	-0,24	0,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	10,82
Obbligazioni	92,37
Liquidità	-4,25
Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	19,84
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	8,45
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	8,14
EIS Contingent Convertible...	—	5,69
Italy (Republic Of)	—	5,08
Italy (Republic Of)	—	5,07
European Union Bonds Z EUR Acc	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,83
Italy (Republic Of)	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,45
Sensibile	52,64
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	79,48
Societario	24,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,89
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,55 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	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,14	ISIN	LU2178928300		
Patrimonio Netto (Mln)	655,84 EUR				

(30/11/2024)