

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

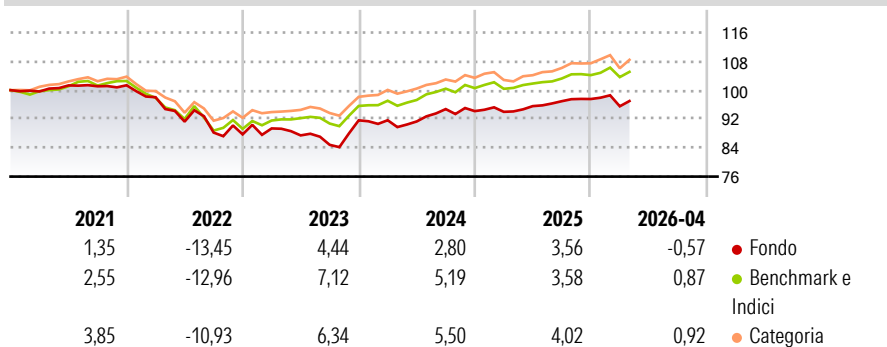
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,24	0,61	1,92
1-Anno	3,26	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	2,70	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	-0,63	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	-0,21	1,68	1,43	0,62
2024	0,03	-0,37	3,77	-0,60
2023	1,89	-2,17	-2,99	8,01
2022	-3,27	-6,92	-3,33	-0,56

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

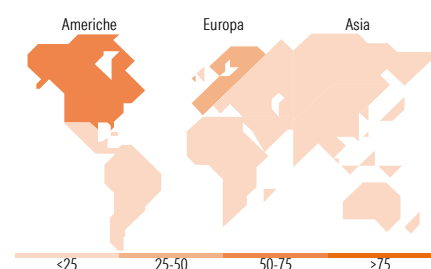
8,73
107,15
-16,46
0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	19,72
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	14,85
EIS Contingent Convertible...	-	7,93
European Union Bonds Z EUR Acc	-	6,46
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,34
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	51,90
Difensivo	16,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,08
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,51
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,57
Stati Uniti	61,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,36
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	37,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	34,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928300		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,83				
Patrimonio Netto (Mln)	321,30 EUR				

(28/02/2026)