

Eurizon Next - Strategia Megatrend G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

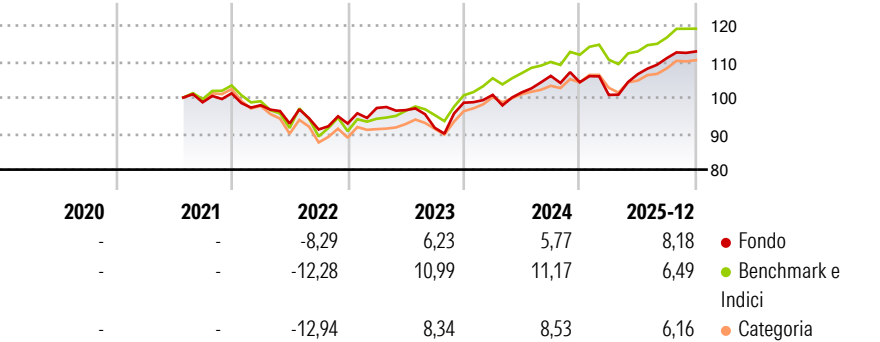
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds in sectors or regions that may benefit from global thematic trends such as those arising from changes in demographics, lifestyle, technology, innovation and environmental factors. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other 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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

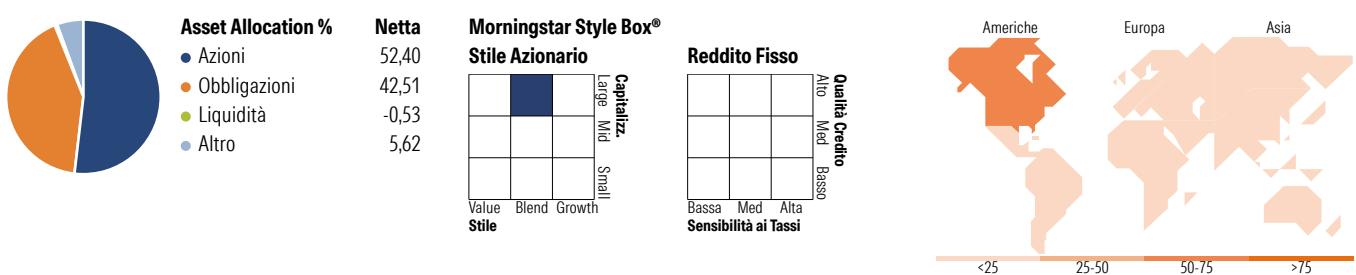
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	5,56	6,07	2025	-3,37	5,72	4,17	1,66
1-Anno	8,92	6,23	6,74	2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
3-Anni Ann.ti	6,21	8,58	7,38	2023	4,65	-0,62	-5,07	7,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,27	-5,19	-1,78	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity Innovation Z	—	6,09
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,76
YIS MSCI USA Growth...	—	5,26
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,76
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	—	4,03
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,85
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,66
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,54
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	3,45
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,59
Sensibile		49,17
Difensivo		17,23

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		69,65
Societario		25,94
Cartolarizzazioni		12,28
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-7,93
Derivati		0,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,54
Stati Uniti		58,01
Canada		1,71
America Latina e Centrale		0,82
Europa		16,77
Regno Unito		2,76
Europa Occidentale - Euro		9,27
Europa Occidentale - Non Euro		3,65
Europa dell'Est		0,19
Africa		0,34
Medio Oriente		0,55
Asia		22,70
Giappone		8,48
Australasia		1,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,71
Asia - Emergente		9,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	201,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2274839039		

Eurizon Next - Strategia Megatrend G Cap

NAV (28/01/2026)	EUR 114,81
Patrimonio Netto (Mln)	445,35 EUR
(30/11/2025)	