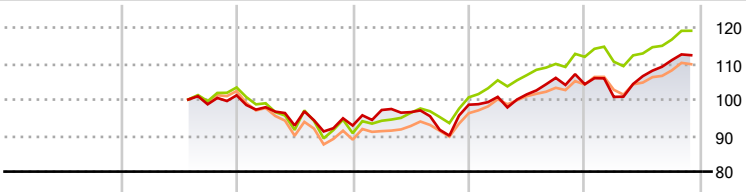
Eurizon Next - Strategia Megatrend G Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,29	6,23	5,77	7,73	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,63	3,05
6-Mesi	7,87	6,08	5,94
1-Anno	5,15	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	5,93	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

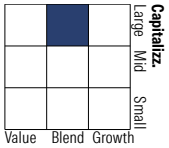
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,37	5,72	4,17	-
2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
2023	4,65	-0,62	-5,07	7,60
2022	-3,27	-5,19	-1,78	1,80
2021	-	-	-	2,53

Portafoglio 30/09/2025

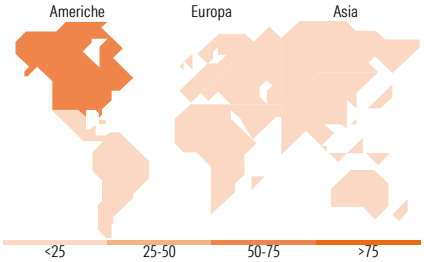
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,42
Obbligazioni	38,28
Liquidità	6,97
Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,68
Eurizon Equity Innovation Z	—	5,73
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,53
Eurizon AM Sicav USA Equity...	—	4,99
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,70
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	—	3,61
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,51
Opz Spx 02/20/26 C7000	—	3,41
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,38
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		512
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	49,80
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,92
Societario	22,50
Cartolarizzazioni	10,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,89
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,60**
Stati Uniti	58,56
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**16,49**
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,61
Medio Oriente	0,71
Asia	**21,92**
Giappone	7,46
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	9,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	196,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274839039
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	1,45%

© 2025 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 prodotto; (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 Megatrend G Cap

NAV (27/11/2025)	EUR 112,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	476,58 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.