

# 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

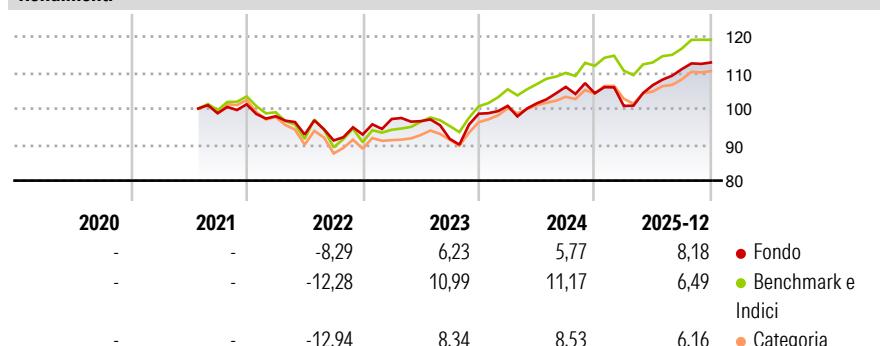
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,19	1,72
6-Mesi	6,37	5,56	6,07
1-Anno	8,92	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,21	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	5,72	4,17	1,66
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

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

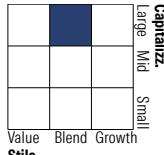
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

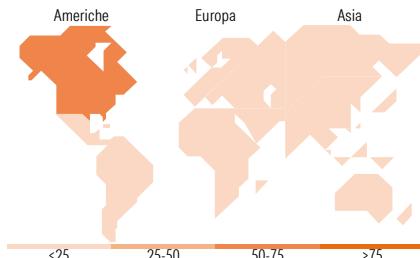
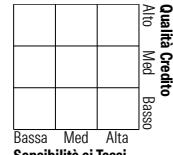
52,40  
42,51  
-0,53  
5,62

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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	<b>60,54</b>
Stati Uniti	58,01
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,82
Europa	<b>16,77</b>
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	<b>22,70</b>
Giappone	8,48
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	9,51

### Anagrafica

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

## Eurizon Next - Strategia Megatrend G Cap

NAV (28/01/2026)

EUR 114,81

Patrimonio Netto (Mln)

445,35 EUR

(30/11/2025)