

Eurizon Next - Strategia Megatrend G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

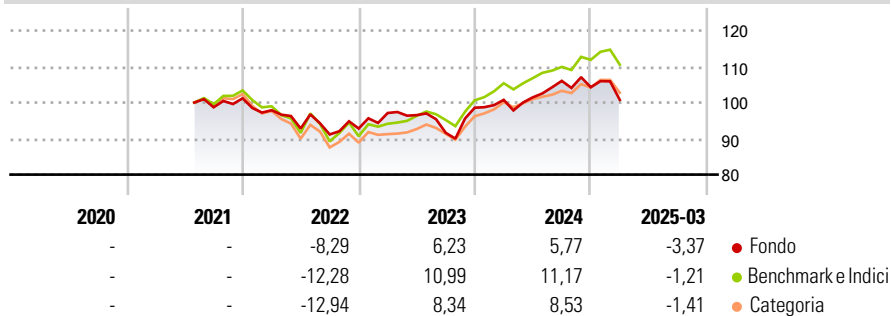
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds in sectors or regions that may benefit from global thematic trends such as those arising from changes in demographics, lifestyle, technology, innovation and environmental factors. 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,04	-5,57	-5,31	2025	-3,37	-	-	-
6-Mesi	-7,48	-4,03	-4,66	2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
1-Anno	-0,30	2,84	0,99	2023	4,65	-0,62	-5,07	7,60
3-Anni Ann.ti	0,25	2,66	0,83	2022	-3,27	-5,19	-1,78	1,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,76
● Obbligazioni	29,92
● Liquidità	3,71
● Altro	0,61

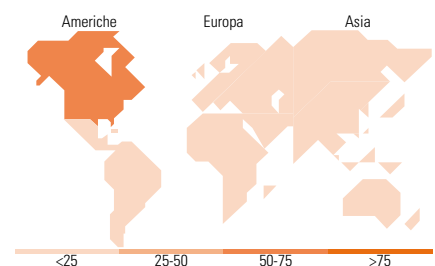
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,58
Eurizon Equity Innovation Z	—	5,57
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,79
Euro Stoxx Banks Future Mar 25	—	3,59
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,50
Eurizon Equity Planet Z	—	3,47
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,45
Eurizon Equity People Z	—	3,36
Eurizon Equity Circular...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,96
📈 Sensibile	46,93
🛡️ Difensivo	18,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,80
⚙️ Societario	29,16
🏠 Cartolarizzazioni	14,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,72
📁 Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,11
Stati Uniti	62,21
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,53
Europa	24,64
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	14,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,22
Medio Oriente	0,62
Asia	11,25
Giappone	3,75
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	4,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	198,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 97,90	ISIN	LU2274839039		

Eurizon Next - Strategia Megatrend G Cap

Patrimonio Netto (Mln)

676,26 EUR

(31/12/2024)