

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

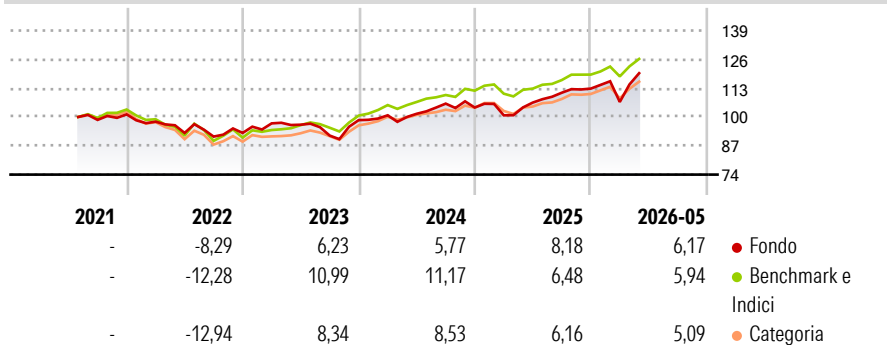
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds in sectors or regions that may benefit from global thematic trends such as those arising from changes in demographics, lifestyle, technology, innovation and environmental factors. 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	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	9,67	7,45	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	5,51	6,24	5,62	2026	-5,33	-	-	-
1-Anno	12,68	12,74	11,81	2025	-3,37	5,72	4,17	1,66
3-Anni Ann.ti	7,41	9,92	8,62	2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	4,65	-0,62	-5,07	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,27	-5,19	-1,78	1,80

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



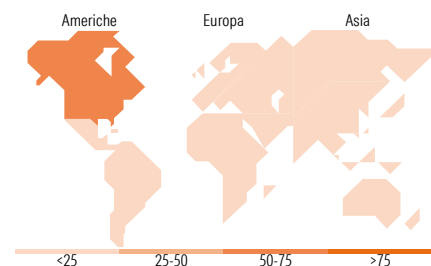
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	10,25
Eurizon Equity Innovation Z	—	5,80
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,78
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	4,60
YIS MSCI USA Growth...	—	4,54
YIS US Government Bond ETF...	—	3,42
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,21
Eurizon Equity Planet Z	—	3,14
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	3,13
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		634
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	51,71
Difensivo	14,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,72
Societario	35,13
Cartolarizzazioni	15,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,46
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,91
Stati Uniti	52,98
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,31
Europa	17,35
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,73
Medio Oriente	0,82
Asia	25,75
Giappone	7,43
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,56
Asia - Emergente	10,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	186,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 118,79

Patrimonio Netto (Mln)

430,45 EUR

(28/02/2026)