Eurizon Next - Strategia Absolute Return G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

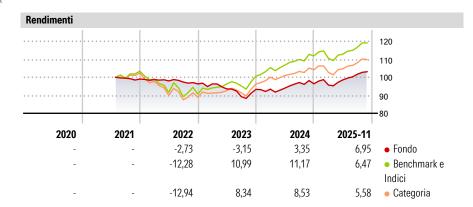
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds. 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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	58,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	3,63	3,05
6-Mesi	6,10	6,08	5,94
1-Anno	5,39	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	2,11	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,73	3,00	3,19	-
2024	0,13	0,63	3,31	-0,72
2023	0,01	-2,89	-4,60	4,53
2022	-0,29	-0,75	-0,67	-1,04
2021	-	-	-	-0,49

Portafoglio 30/09/2025





U Ciclico

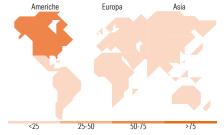
Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo

37,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z	_	7,01
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	6,75
European Investment Bank	_	5,67
Eurizon Securitized Bond Z	_	4,70
MSCI Emerging Markets Index	_	4,01
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	3,15
Algebris IG Financial Credit	_	2,67
Man TargetRisk I H EUR	_	2,17
Opz Spx 02/20/26 C7000	_	1,95
Eurizon Absolute High Yield	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		359
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	41

✓ Sensibile	47,10
→ Difensivo	14,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,04
Societario	34,20
★ Cartolarizzazioni	9,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,60
Derivati	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,56	
Stati Uniti	54,17	
Canada	3,58	
America Latina e Centrale	0,81	
Europa	22,94	
Regno Unito	6,89	
Europa Occidentale - Euro	9,93	
Europa Occidentale - Non Euro	4,49	
Europa dell'Est	0,21	
Africa	0,72	
Medio Oriente	0,69	
Asia	18,50	
Giappone	7,74	
Australasia	1,23	
Asia - Paesi Sviluppati	3,87	
Asia - Emergente	5,67	

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
NAV (27/11/2025)	EUR 103,07

Patrimonio Classe (MIn)	9,60 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274839468

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	1,30%

Eurizon Next - Strategia Absolute Return G Cap

Patrimonio Netto (MIn)

72,81 EUR

(30/09/2025)

