

Eurizon Next - Strategia Absolute Return 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

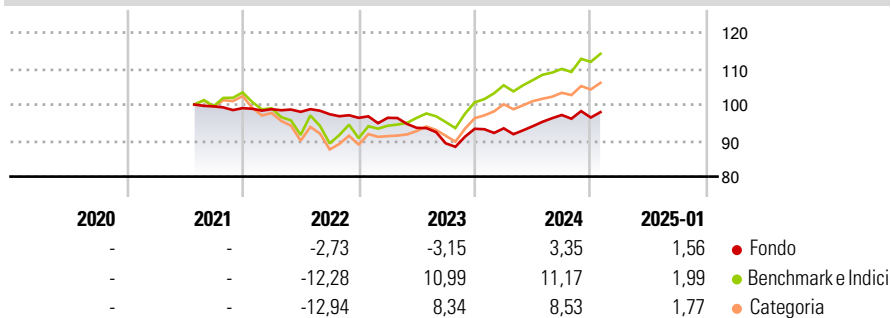
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets. Bond 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	33,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	7,22	5,41	2024	0,13	0,63	3,31	-0,72
1-Anno	5,16	11,81	10,12	2023	0,01	-2,89	-4,60	4,53
3-Anni Ann.ti	-0,26	4,72	2,57	2022	-0,29	-0,75	-0,67	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,77
Obbligazioni	53,64
Liquidità	3,82
Altro	4,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

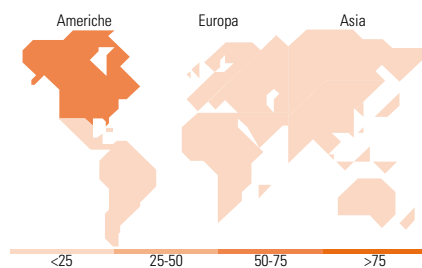
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z...	-	6,91
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,71
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	6,68
E-mini Russell 2000 Index...	-	4,51
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	-	3,37
Man TargetRisk I H EUR	-	2,54
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,41
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	2,28
EIS Credit Income I EUR Acc	-	2,15
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,90
Sensibile	43,20
Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,88
Societario	32,91
Cartolarizzazioni	15,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,56
Derivati	3,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,89
Stati Uniti	59,57
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,54
Europa	28,72
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	16,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,17
Medio Oriente	0,45
Asia	9,39
Giappone	3,11
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,60	ISIN	LU2274839468		
Patrimonio Netto (Mln)	137,94 EUR				

(30/11/2024)