

# Eurizon Next - Strategia Absolute Return GD Dis

## 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

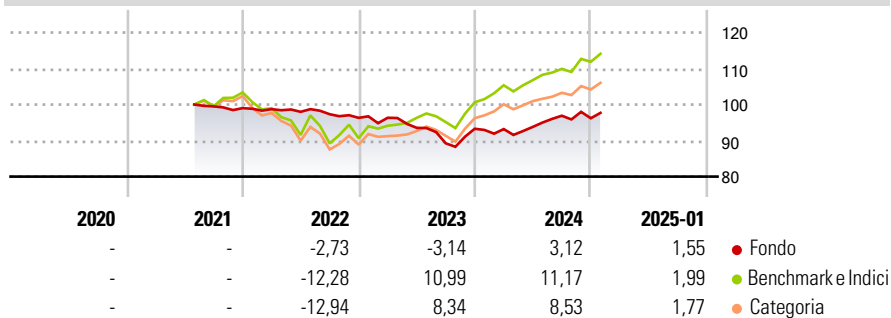
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets. Bond 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	33,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	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	1,63	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	7,22	5,41	2024	-0,10	0,63	3,32	-0,72
1-Anno	5,16	11,81	10,12	2023	0,02	-2,90	-4,60	4,54
3-Anni Ann.ti	-0,33	4,72	2,57	2022	-0,28	-0,76	-0,67	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

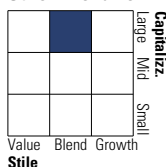
### Portafoglio 30/11/2024



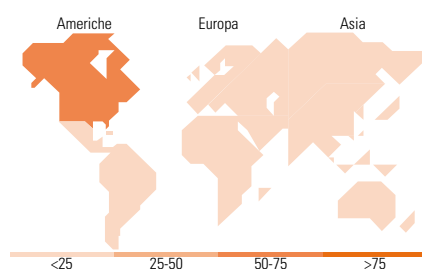
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,77
● Obbligazioni	53,64
● Liquidità	3,82
● Altro	4,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>61,89</b>
Stati Uniti	59,57
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>28,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,39</b>
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)	3,67 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	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,12	ISIN	LU2274839542		
Patrimonio Netto (Mln)	137,94 EUR				

(30/11/2024)