

Eurizon Next - Strategia Megatrend 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

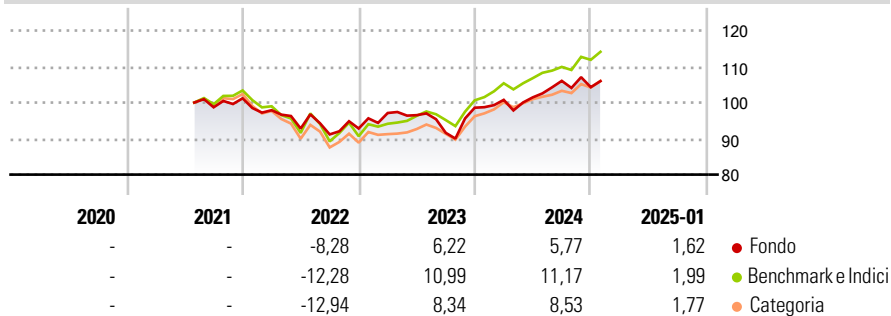
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds in sectors or regions that may benefit from global thematic trends such as those arising from changes in demographics, lifestyle, technology, innovation and environmental factors. 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	7,22	5,41	2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
1-Anno	6,80	11,81	10,12	2023	4,64	-0,62	-5,07	7,60
3-Anni Ann.ti	2,47	4,72	2,57	2022	-3,27	-5,19	-1,77	1,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,82
● Obbligazioni	29,93
● Liquidità	2,78
● Altro	0,48

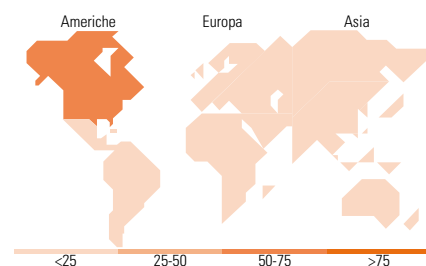
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,77
Eurizon Equity Innovation Z	—	5,50
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,24
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,49
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,79
Eurizon Equity Planet Z	—	3,57
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,51
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,50
Eurizon Equity Circular...	—	3,45
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,96
📈 Sensibile	45,99
🛡️ Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	50,30
⚙️ Societario	30,63
🏠 Cartolarizzazioni	15,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,30
📁 Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,50
Stati Uniti	64,08
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,61
Europa	21,85
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	12,94
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,21
Medio Oriente	0,54
Asia	11,65
Giappone	4,33
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,39 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	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,88	ISIN	LU2274839112		

Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 708,80 EUR

(30/11/2024)