

# 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

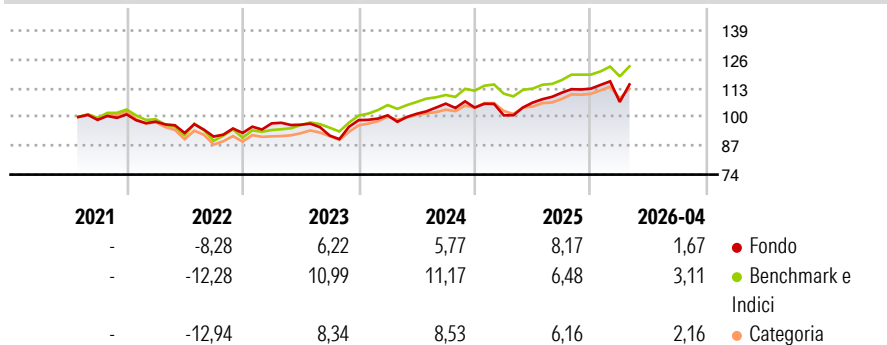
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds in sectors or regions that may benefit from global thematic trends such as those arising from changes in demographics, lifestyle, technology, innovation and environmental factors. 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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	2,49	2,49
6-Mesi	4,72	5,09	4,89
1-Anno	15,14	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,21	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,33	-	-	-
2025	-3,37	5,71	4,18	1,65
2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
2023	4,64	-0,62	-5,07	7,60
2022	-3,27	-5,19	-1,77	1,81

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,04  
35,68  
-8,85  
4,13

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

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
<b>America</b>	<b>56,91</b>
Stati Uniti	52,98
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,75</b>
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)	21,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2274839112		

# Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

NAV (07/05/2026)

EUR 115,31

Patrimonio Netto (Mln)

430,45 EUR

(28/02/2026)