Eurizon Next - Selezione Equilibrio P Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

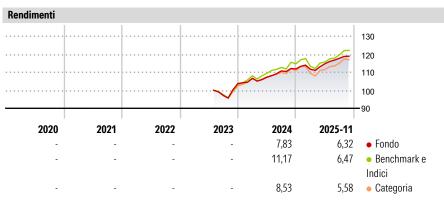
Senza rating

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 balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including 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 mainly invests through funds but may also invest directly and through derivatives.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Mo	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,44	6,08	5,94	2025	-0,15	2,72	2,67	-
1-Anno	6,11	5,68	4,89	2024	2,80	0,55	3,29	0,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	12,68
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	7,05
Opz Spx 02/20/26 C7000	_	6,29
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	6,02
Epsilon Fund Euro Cash I EUR	_	6,02
Eurizon Cash EUR Z Acc	=	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I	_	5,02
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,70
Eurizon Active Allocation Z	_	4,31
EIS Contingent Convertible	_	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

(30/09/2025)

Ciclico ∴	37,89
✓ Sensibile	45,99
→ Difensivo	16,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	63,29
Societario	26,08
★ Cartolarizzazioni	4,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,77
Stati Uniti	47,47
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,81
Europa	26,60
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	16,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,85
Medio Oriente	0,69
Asia	23,63
Giappone	14,29
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	5,51

timento Min. Ingresso timento Min. Successivo
e correnti
nissione di incentivo

M RNINGSTAR*

1,54% 1,30%