

# Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria PD Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

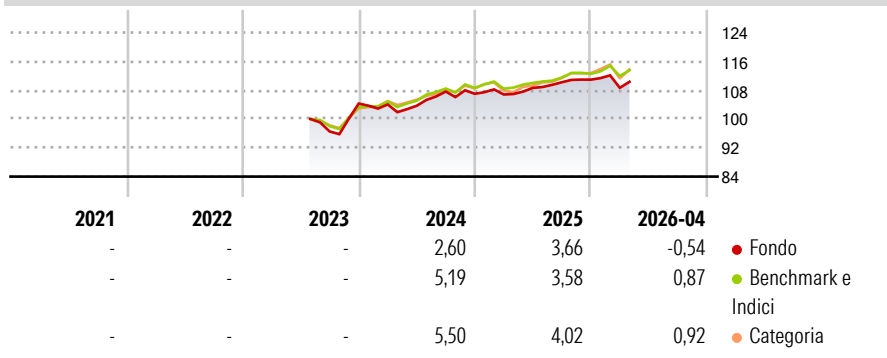
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

### Rendimenti



### 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,20	0,61	1,92
1-Anno	3,35	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	-0,19	1,71	1,44	0,66
2024	-0,23	-0,36	3,81	-0,57
2023	-	-	-	8,04
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

8,73  
107,15  
-16,46  
0,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	19,72
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	14,85
EIS Contingent Convertible...	-	7,93
European Union Bonds Z EUR Acc	-	6,46
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,34
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	51,90
Difensivo	16,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,08
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,51
Derivati	0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,57</b>
Stati Uniti	61,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,36</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	37,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	41,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928649		
NAV (12/05/2026)	EUR 110,62				
Patrimonio Netto (Mln)	321,30 EUR				

(28/02/2026)