Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria PD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

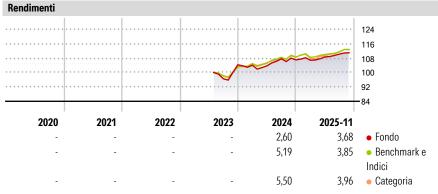
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



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 Ca applicabile)	utious	Global Target Allocation NR I	:UR (dove

				- 1	-, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2,05	3,30	2025	-0,19	1,71	1,44	-
1-Anno	1,94	2,19	2,42	2024	-0,23	-0,36	3,81	-0,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

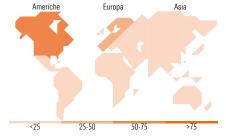




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	19,55
Eurizon Green Euro Credit Z	_	13,36
EIS Contingent Convertible	_	6,74
Italy (Republic Of)	_	6,01
European Union Bonds Z EUR Acc	_	5,85
E-mini S&P 500 Future Dec 25	=	5,33
Italy (Republic Of)	=	4,51
Italy(Rep Of)	_	4,51
Italy (Republic Of)	=	4,51
Italy (Republic Of)	_	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	139

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,72		
✓ Sensibile	52,40		
→ Difensivo	15,87		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	74,32		
Societario	29,37		
♠ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-2,85		
Derivati	-0.84		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,70
Stati Uniti	61,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,30
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	37,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	45,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928649	
NAV (11/12/2025)	EUR 110,87			
Patrimonio Netto (MIn)	414,44 EUR			

1,10%

0,85%