

# 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

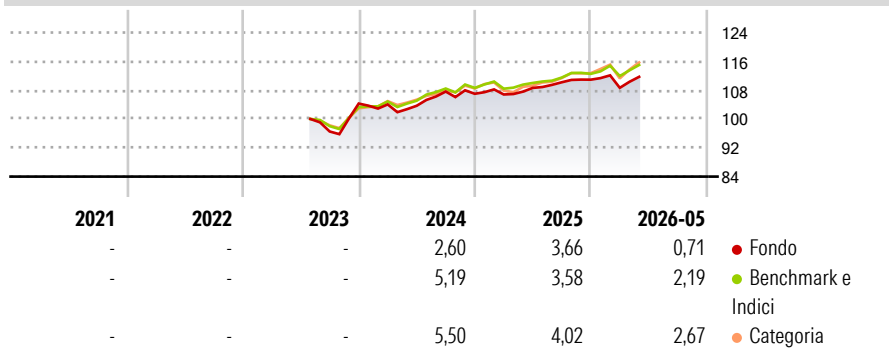
## Morningstar Rating™

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	2,95	3,57	4,31
6-Mesi	1,23	2,61	3,56
1-Anno	3,49	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

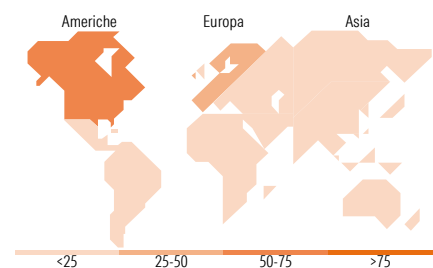
8,00  
106,44  
-14,85  
0,41

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	19,73
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	15,60
European Union Bonds Z EUR Acc	-	6,86
EIS Contingent Convertible...	-	6,13
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,10
Italy (Republic Of)	-	3,86
Italy (Republic Of)	-	3,62
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	3,42
Italy (Republic Of)	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	51,18
Difensivo	16,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,81
Societario	27,59
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,91
Derivati	-2,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,10</b>
Stati Uniti	55,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,84</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	44,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	39,78 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 (25/06/2026)	EUR 112,07				
Patrimonio Netto (Mln)	292,01 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.