Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile P Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

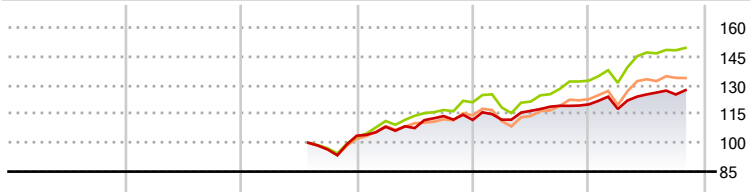
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,93	7,24	6,18
Benchmark e Indici	-	-	-	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	65,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,49	-0,66
6-Mesi	6,59	6,43	4,49
1-Anno	8,02	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	10,42	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	6,44	-0,02	-
2025	0,11	4,12	2,24	0,63
2024	4,50	-0,65	5,82	-1,77
2023	-	-	-	7,38
2022	-	-	-	-

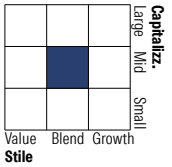
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,37
Obbligazioni	13,62
Liquidità	20,01
Altro	0,00

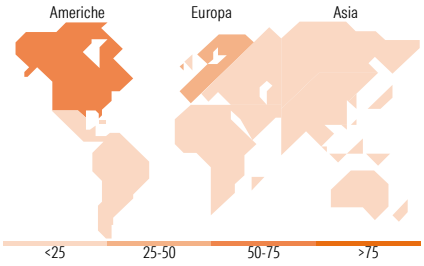
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,04
Italy (Republic Of)	—	8,10
Italy (Republic Of)	—	5,52
Cognizant Technology...		0,83
PTC Inc		0,73
Fox Corp Class A		0,72
Microsoft Corp		0,71
Broadridge Financial...		0,70
Labcorp Holdings Inc		0,67
Hexagon AB Class B		0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,14
Sensibile	46,14
Difensivo	25,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,64**
Stati Uniti	50,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,73**
Regno Unito	10,80
Europa Occidentale - Euro	20,41
Europa Occidentale - Non Euro	16,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 131,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	712,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	251,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178927757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	1,55%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR