

# Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile P Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

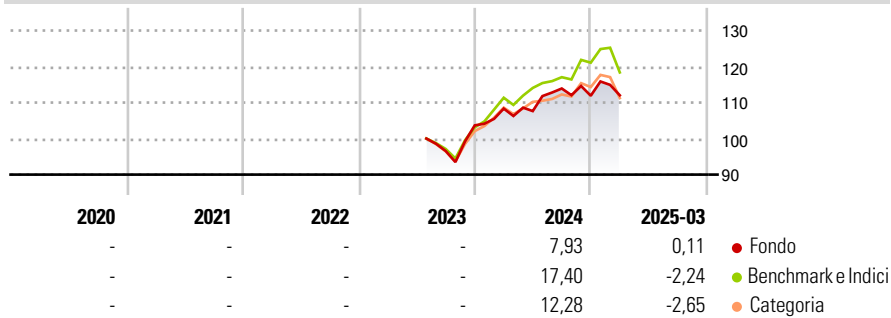
## Morningstar Rating™

Senza 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



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,12	-9,82	-9,07	2025	0,11	-	-	-
6-Mesi	-5,66	-6,87	-7,32	2024	4,50	-0,65	5,82	-1,77
1-Anno	2,70	1,65	-0,91	2023	-	-	-	7,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

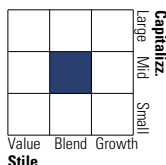
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,28
Obbligazioni	20,48
Liquidità	12,24
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

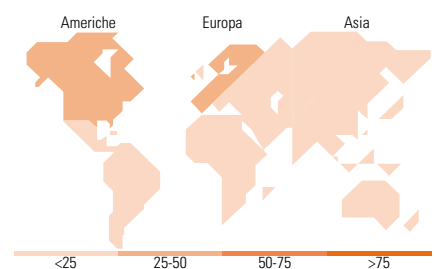


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,43
Italy (Republic Of)	-	7,67
Italy (Republic Of)	-	3,61
Italy (Republic Of)	-	2,32
Sage Group (The) PLC		0,67
Ferrovial SE		0,62
Universal Music Group NV		0,61
Agilent Technologies Inc		0,61
Juniper Networks Inc		0,61
Fox Corp Class A		0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,51
Sensibile	49,12
Difensivo	18,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	86,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,89
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>48,77</b>
Stati Uniti	48,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,23</b>
Regno Unito	8,44
Europa Occidentale - Euro	31,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	535,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 109,43	ISIN	LU2178927757		
Patrimonio Netto (Mln)	1.283,40 EUR				

(31/12/2024)