

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

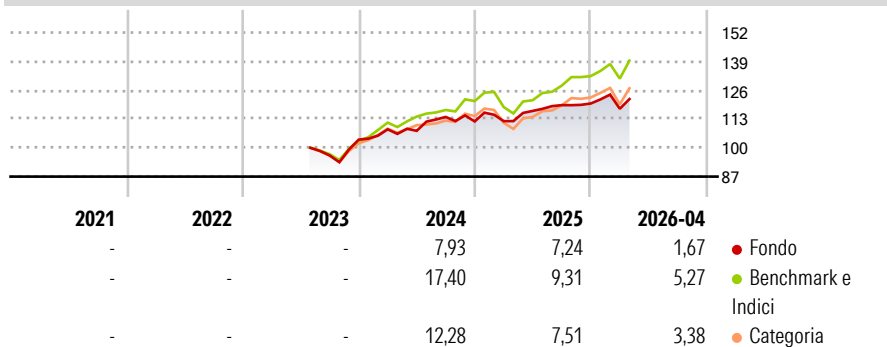
Morningstar Rating™

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 %

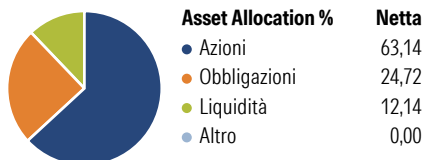
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	4,78	3,04
6-Mesi	1,34	8,30	5,73
1-Anno	5,04	17,41	16,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

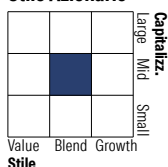
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	0,11	4,12	2,24	0,63
2024	4,50	-0,65	5,82	-1,77
2023	-	-	-	7,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,30
Italy (Republic Of)	-	8,79
Italy (Republic Of)	-	6,42
Western Digital Corp	📁	0,88
Sandvik AB	⚙️	0,72
Applied Materials Inc	📁	0,70
Tele2 AB Class B	📁	0,69
Swisscom AG	📁	0,68
Teledyne Technologies Inc	📁	0,67
Motorola Solutions Inc	📁	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,43
📈 Sensibile	48,25
🛡️ Difensivo	26,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,93
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	9,07
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,71
Stati Uniti	47,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,50
Regno Unito	12,78
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	17,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	337,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178927757		
NAV (12/05/2026)	EUR 123,00				
Patrimonio Netto (Mln)	891,02 EUR				

(28/02/2026)

© 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.