

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

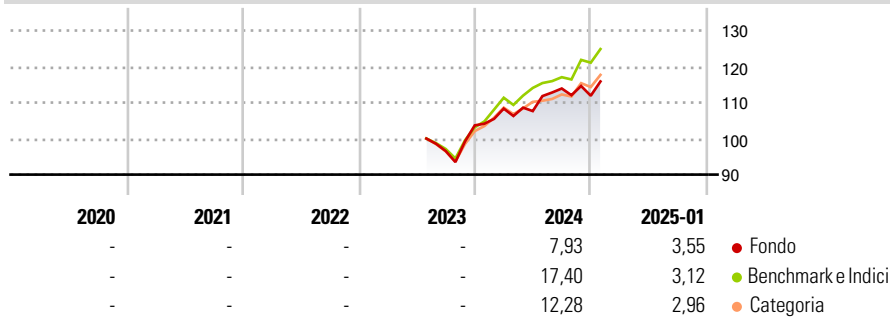
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	14,21	12,07	2024	4,50	-0,65	5,82	-1,77
1-Anno	11,41	17,80	14,66	2023	-	-	-	7,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

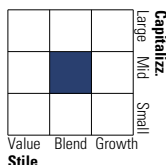
Portafoglio 30/11/2024



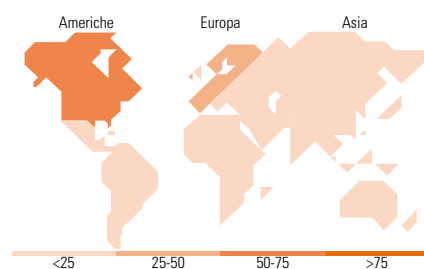
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,37
● Obbligazioni	6,82
● Liquidità	26,81
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,30
Italy (Republic Of)	-	7,37
Italy (Republic Of)	-	3,46
Italy (Republic Of)	-	2,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,63
Sage Group (The) PLC		0,66
Ally Financial Inc		0,61
Agilent Technologies Inc		0,59
Corteva Inc		0,58
Fortive Corp		0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,93
📈 Sensibile	48,59
🛡️ Difensivo	18,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,65
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,35
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,01
Stati Uniti	50,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,99
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	30,12
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	583,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 117,37	ISIN	LU2178927757		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,40 EUR				

(30/11/2024)