

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 P Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR
EUR, 40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI
World NR EUR

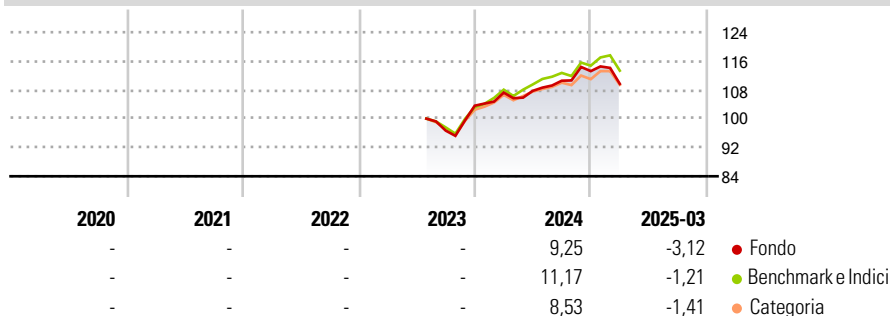
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

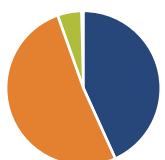
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,04	-5,57	-5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,48	-4,03	-4,66	2025	-3,12	-	-	-
1-Anno	0,22	2,84	0,99	2024	3,51	0,45	2,61	2,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,23
Obbligazioni	51,34
Liquidità	5,03
Altro	0,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

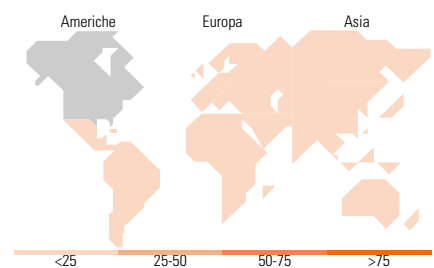
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	16,95
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	10,58
Eurizon Equity USA Z Acc	-	7,93
Eurizon Equity North America...	-	7,66
Eurizon Equity USA LTE Z EUR...	-	4,02
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	3,37
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	3,11
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	3,10
Eurizon Top European...	-	3,06
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,24
Sensibile	47,17
Difensivo	20,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,50
Societario	5,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,36
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,31
Stati Uniti	70,15
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,75
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,11
Asia	8,94
Giappone	5,11
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.302,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 107,34	ISIN	LU2178929613		
Patrimonio Netto (Mln)	2.943,29 EUR				

(31/12/2024)