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

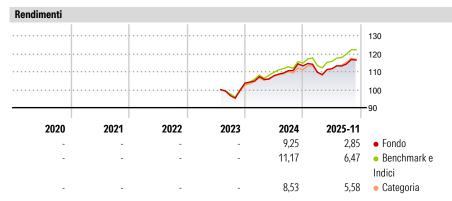
20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI World NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



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			

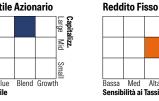
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Reno
3-Mesi	2,83	3,63	3,05	Trim
6-Mesi	4,97	6,08	5,94	2025
1-Anno	1,90	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025			

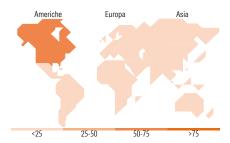
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,12	1,76	2,36	-
2024	3,51	0,45	2,61	2,40
2023	-	-	-	7,16
2022	-	-	-	-
2021	-	-	_	-

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	16,70
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	10,08
Eurizon Equity USA Z Acc	_	7,26
YIS MSCI North America	_	6,84
YIS MSCI USA Universal ETF USD	_	3,81
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	3,57
Eurizon Top European	-	3,32
YIS 5+ Year Italian Govt Bd	-	3,21
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	2,27
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,11
₩ Sensibile	50,01
→ Difensivo	16,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	92,85
Societario	8,05
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
■ Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,15
Stati Uniti	68,38
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,30
Europa	16,36
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
Asia	10,49
Giappone	5,10
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	1,54

Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
352494930303
www.eurizoncapital.lu
03/07/2023
-
01/07/2020
EUR 117,17

Patrimonio Classe (MIn)	1.035,54 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178929613

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	1,30%

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 P Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.217,76 EUR

