Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	15,89	-3,07	Fondo
-	-	-	-	17,40	0,33	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,28	-0,28	Categoria

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	7,90	8,02	8,15
6-Mesi	-2,39	-0,11	-0,83
1-Anno	5,89	8,06	6,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

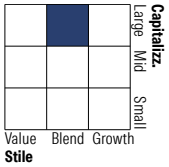
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	2,00	-	-
2024	6,75	1,74	2,38	4,22
2023	-	-	-	7,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

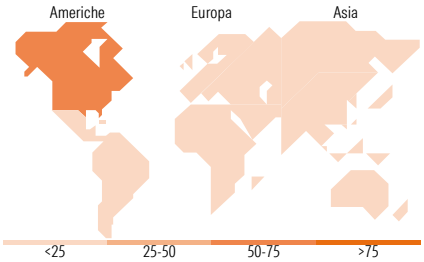
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,90
Obbligazioni	27,42
Liquidità	0,83
Altro	0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI North America...	—	10,02
YIS MSCI USA Universal Z	—	9,92
Eurizon Equity USA Z Acc	—	9,85
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	6,88
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	6,80
Eurizon Top European...	—	6,08
YIS MSCI USA Selection Z	—	4,47
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	2,65
Epsilon US Equity ESG Index	—	2,56
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,86
Sensibile	46,62
Difensivo	19,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,67
Societario	5,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,39
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,82**
Stati Uniti	68,25
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**18,55**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
Asia	**8,64**
Giappone	5,52
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 120,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	762,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	317,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178930033
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	1,45%

© 2025 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 prodotto; (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.