Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

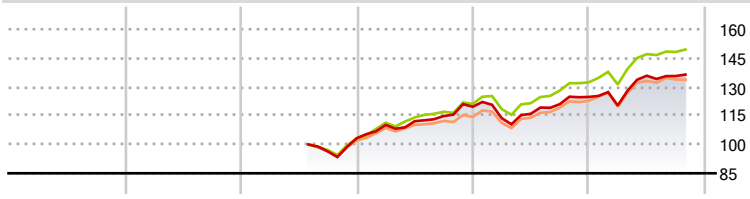
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,89	4,27	9,35
Benchmark e Indici	-	-	-	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	1,18	-0,80
6-Mesi	4,43	6,93	3,95
1-Anno	9,81	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	12,23	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,58	12,90	-0,11	-
2025	-4,97	2,00	4,34	3,10
2024	6,75	1,74	2,38	4,22
2023	-	-	-	7,07
2022	-	-	-	-

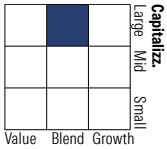
Portafoglio 31/08/2026



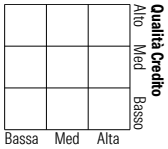
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,13
Obbligazioni	23,43
Liquidità	0,27
Altro	0,17

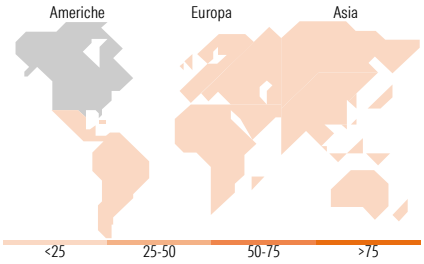
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	10,23
Eurizon Top US Research Z Acc	—	10,19
YIS MSCI North America...	—	10,00
Eurizon Top European...	—	5,86
YIS 5+ Year Emu Government...	—	5,14
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	3,77
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	3,37
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	2,79
EIS Contingent Convertible...	—	2,77
Invesco MSCI USA ETF	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,18
Sensibile	51,83
Difensivo	17,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,17
Societario	18,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,59**
Stati Uniti	70,20
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**16,90**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	**8,52**
Giappone	5,30
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	169,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178930033		
NAV (10/11/2026)	EUR 137,71				

See disclosures for more details

© 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 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.

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Patrimonio Netto (Mln)	548,35 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.