

# 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**

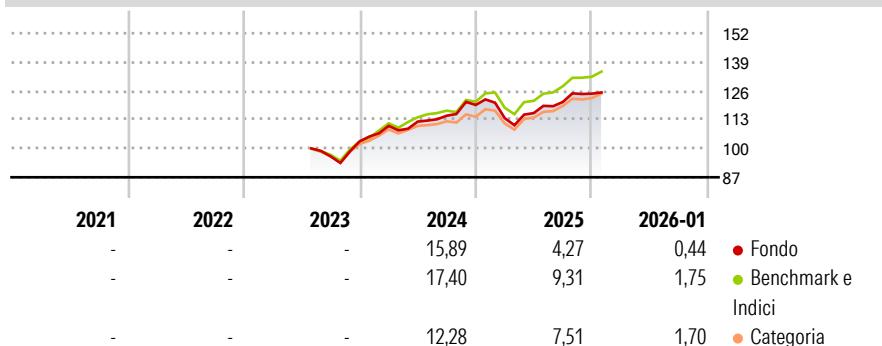
 10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,  
 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR  
 EUR

**Morningstar Rating™**

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

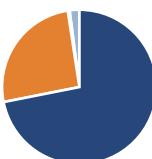
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,62  | 3,34 | 3,09 |
| 6-Mesi         | 6,81  | 9,67 | 8,76 |
| 1-Anno         | 2,83  | 8,39 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

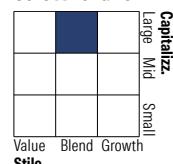
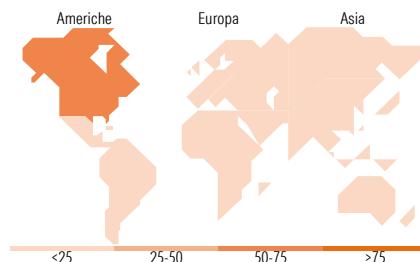
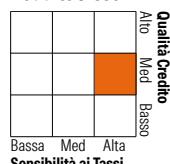
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -     | -    | -    | -    |
| 2025 | -4,97 | 2,00 | 4,34 | 3,10 |
| 2024 | 6,75  | 1,74 | 2,38 | 4,22 |
| 2023 | -     | -    | -    | 7,07 |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

**Portafoglio 30/11/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 72,45 |
| Obbligazioni       | 25,89 |
| Liquidità          | -0,39 |
| Altro              | 2,05  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Equity USA Z Acc                    | -       | 10,46 |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD              | -       | 10,09 |
| YIS MSCI North America...                   | -       | 10,07 |
| Eurizon Bond EUR Long Term...               | -       | 6,15  |
| Eurizon Top European...                     | -       | 5,46  |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR...             | -       | 4,43  |
| YIS MSCI USA Selection ETF USD              | -       | 3,50  |
| iShares US Eq Enh Actv ETF...               | -       | 3,13  |
| iShares MSCI Canada ETF USD...              | -       | 2,64  |
| UBS (Lux) ES USA Growth \$...               | -       | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 13    |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,64 |
| Sensibile | 50,11 |
| Difensivo | 17,25 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 90,59 |
| Societario               | 13,64 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -4,66 |
| Derivati                 | 0,43  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>73,86</b> |
| Stati Uniti                   | 69,02        |
| Canada                        | 4,65         |
| America Latina e Centrale     | 0,20         |
| Europa                        | <b>16,93</b> |
| Regno Unito                   | 4,37         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,14         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25         |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,05         |
| Medio Oriente                 | 0,08         |
| Asia                          | <b>9,21</b>  |
| Giappone                      | 5,14         |
| Australasia                   | 1,65         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,70         |
| Asia - Emergenti              | 0,73         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                            |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 254,12 EUR   | Investimento Min. Ingresso | -     |
| Telefono             | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | -     |
| Web                  | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti             | 1,77% |
| Data di Partenza     | 03/07/2023                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | 1,45% |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          |                            |       |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020                                  | ISIN                    | LU2178930033 |                            |       |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 128,12                                  |                         |              |                            |       |

## Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Patrimonio Netto (Mln)

704,83 EUR

(30/11/2025)