

Eurizon Next - Selezione Crescita PD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

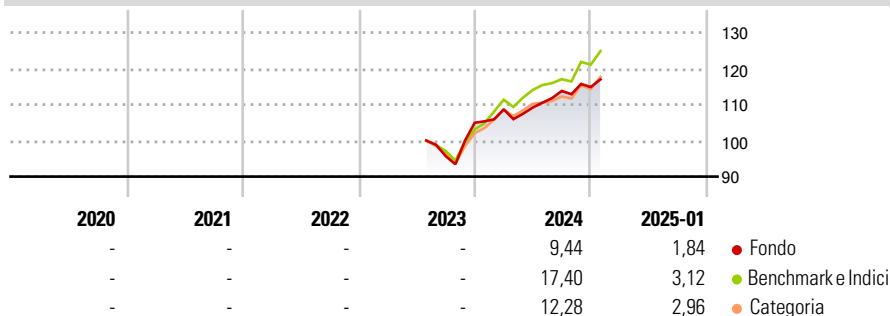
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds, with an emphasis on equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund mainly invests through funds but may also invest directly and through derivatives.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	14,21	12,07	2024	3,54	0,47	4,22	0,95
1-Anno	11,78	17,80	14,66	2023	-	-	-	9,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

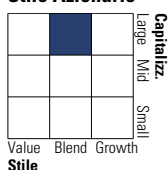
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

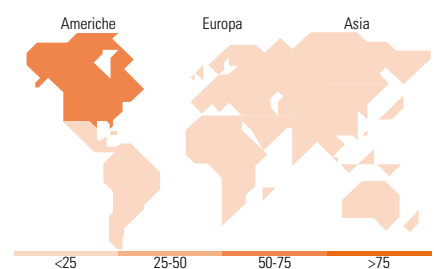
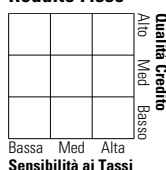


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	17,01
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	9,57
Eurizon Flexible...	-	6,76
Eurizon Bond High Yield Z...	-	6,74
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	6,16
Eurizon Top European...	-	5,67
Eurizon Active Allocation Z...	-	5,66
Eurizon Fd - Strat...	-	5,11
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	5,06
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Sensibile	44,80
Difensivo	19,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,50
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,17
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	58,72
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,48
Europa	26,79
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	17,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,19
Medio Oriente	0,43
Asia	13,99
Giappone	8,87
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 116,75	ISIN	LU2178931940		
Patrimonio Netto (Mln)	322,37 EUR				

(30/11/2024)