

# Eurizon Next - Selezione Equilibrio PD Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

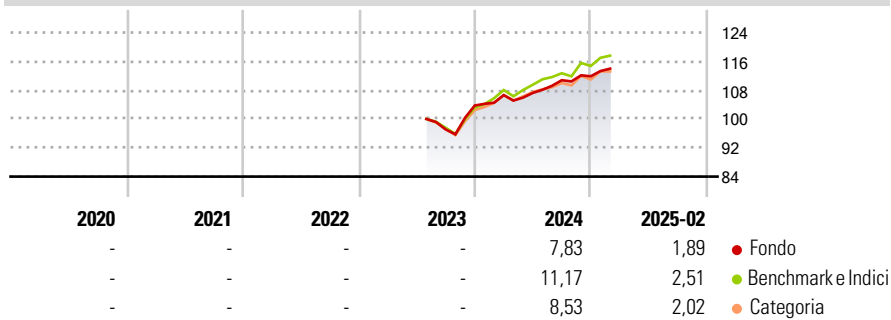
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests, in balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

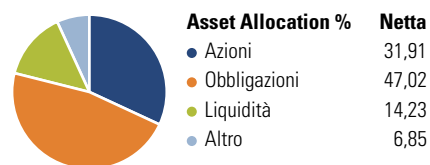
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	1,37	1,55	2024	2,80	0,55	3,30	0,99
1-Anno	6,30	5,79	4,49	2023	-	-	-	6,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

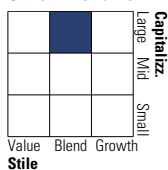
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024

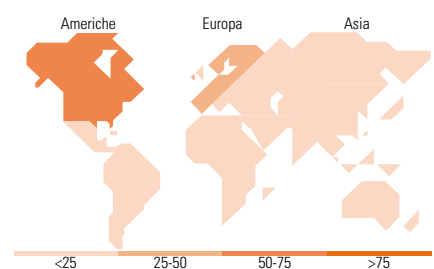


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	12,46
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	7,21
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	7,01
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	6,97
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	5,99
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	5,00
EIS Contingent Convertible...	-	4,81
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,70
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,27
Eurizon Top European...	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,24
Sensibile	44,47
Difensivo	18,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,96
Societario	25,42
Cartolarizzazioni	2,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,65
Derivati	0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,04</b>
Stati Uniti	53,46
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>30,46</b>
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	21,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,22
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>15,49</b>
Giappone	9,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	4,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 112,04	ISIN	LU2178932328		
Patrimonio Netto (Mln)	885,85 EUR				

(31/12/2024)