## **Eurizon Next - Selezione Equilibrio PD Dis**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

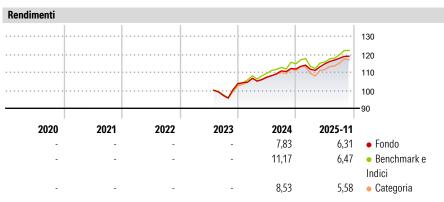
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 Mo	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,43	6,08	5,94	2025	-0,14	2,71	2,67	-
1-Anno	6,11	5,68	4,89	2024	2,80	0,55	3,30	0,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	12,68
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	7,05
Opz Spx 02/20/26 C7000	_	6,29
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	6,02
Epsilon Fund Euro Cash I EUR	_	6,02
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I	_	5,02
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,70
Eurizon Active Allocation Z	_	4,31
EIS Contingent Convertible	_	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

(30/09/2025)

♣ Ciclico	37,89
✓ Sensibile	45,99
→ Difensivo	16,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,29
Societario	26,08
★ Cartolarizzazioni	4,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,77
Stati Uniti	47,47
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,81
Europa	26,60
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	16,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,85
Medio Oriente	0,69
Asia	23,63
Giappone	14,29
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	56,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178932328		
NAV (27/11/2025)	EUR 118,37				
Patrimonio Netto (MIn)	496,47 EUR				