

Eurizon Next - Selezione Prudente P Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

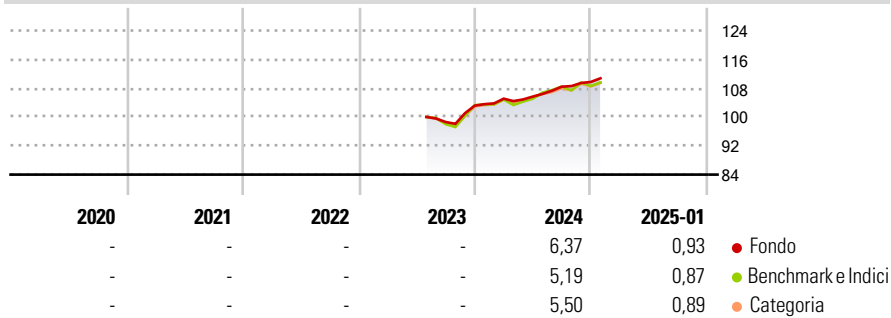
To moderately increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

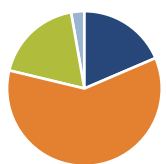
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	2,92	3,68	2024	1,87	0,55	2,61	1,21
1-Anno	6,70	6,10	7,05	2023	-	-	-	4,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,56
Obbligazioni	60,18
Liquidità	18,47
Altro	2,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	13,89
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	10,79
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,13
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	6,16
Eurizon Conservative Allc Z...	-	5,51
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	5,44
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,09
EIS Contingent Convertible...	-	4,85
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,73
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,63
Sensibile	44,80
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,75
Societario	26,74
Cartolarizzazioni	4,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,09
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,73
Stati Uniti	54,88
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,70
Europa	31,06
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	22,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,28
Medio Oriente	0,63
Asia	13,21
Giappone	5,47
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppatti	2,72
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,74	ISIN	LU2178932757		
Patrimonio Netto (Mln)	246,53 EUR				

(30/11/2024)