Eurizon Next - Selezione Prudente P Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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 inves directly and through derivatives.

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

- 5Y Risk - 10Y Risk

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

2020	2021
-	-
-	-
Rend. Cumulati %	Fon
3-Mesi	1
6-Mesi	2

ndimenti						
						124
						116
					S	108
						100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,37	4,37	Fondo
-	-	-	-	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
	_	_	_	5,50	3,96	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	2,05	3,30	2025	0,19	1,76	1,89	-
1-Anno	4,02	2,19	2,42	2024	1,87	0,55	2,61	1,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,62
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Distribuzione Settoriale %



Fondo

<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	9,65
Epsilon Fund Euro Cash I EUR	_	9,04
EIS Contingent Convertible	-	9,04
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	-	7,01
Eurizon Bond Flexible Z EUR	-	6,11
Eurizon Conservative Allc Z	-	5,43
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	5,35
Eurizon Bond High Yield Z	_	5,02
Eurizon Active Allocation Z	_	4,65
Epsilon Fund Q-Flexible I	_	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	15
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

⁰ Ciclico	37,72
✓ Sensibile	45,80
→ Difensivo	16,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,82
Societario	31,85
♠ Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,28
Derivati	-0.01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	46,61
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,76
Europa	31,14
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	20,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,27
Africa	1,07
Medio Oriente	0,64
Asia	19,15
Giappone	10,02
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica		
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	
	Luxembourg Branch	(
Telefono	352494930303	
Web	www.eurizoncapital.lu	١
Data di Partenza	03/07/2023	-
Nome del Gestore	=	- 1
Data Inizio Gestione	01/07/2020	
NAV (11/12/2025)	EUR 115,61	
Patrimonio Netto (MIn)	145,49 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	100,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178932757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,95%

(30/09/2025)