

Eurizon Next - Selezione Prudente PD Dis

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

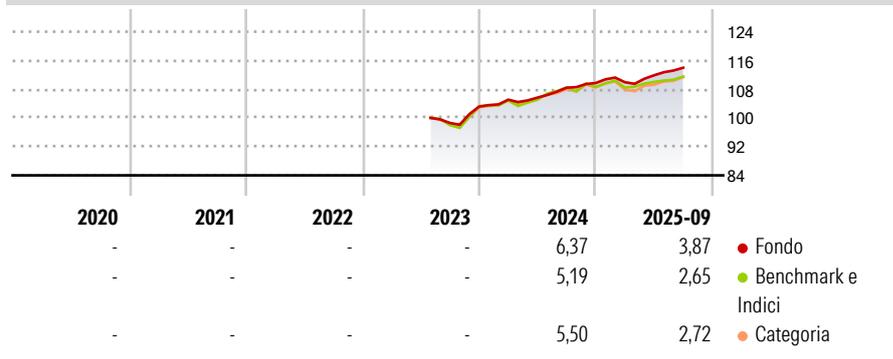
To moderately increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may 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
3-Mesi	1,61	2,42	2,80
6-Mesi	5,30	4,18	6,24
1-Anno	5,03	4,18	4,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti

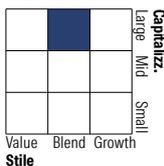
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,20	1,76	1,88	-
2024	1,87	0,55	2,62	1,20
2023	-	-	-	4,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

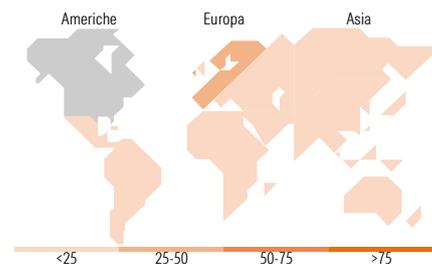


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	9,63
EIS Contingent Convertible...	-	9,04
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	9,03
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	6,97
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	6,02
Eurizon Conservative Allc Z...	-	5,40
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	5,30
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,02
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,63
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
Sensibile	46,53
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,33
Societario	31,52
Cartolarizzazioni	4,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,47
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,80
Stati Uniti	48,76
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,48
Europa	34,15
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	23,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,36
Medio Oriente	0,46
Asia	16,06
Giappone	10,01
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(23/10/2025)		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	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/10/2025)	EUR 114,27	ISIN	LU2178932831		
Patrimonio Netto (Mln)	159,41 EUR				

(31/07/2025)