

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Internazionali G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
90% JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the benchmark.

Rendimenti



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 Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-1,98	-1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,36	-7,06	-5,94	2025	-1,55	-4,12	-	-
1-Anno	-4,43	-3,47	-3,47	2024	-0,92	-1,43	3,58	0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,35
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	105,65
⚙️ Societario	0,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,84
Da 0 a 4 cedole	73,24
Da 4 a 6 cedole	18,53
Da 6 a 8 cedole	0,32
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,32
Italy (Republic Of)	-	3,20
Japan (Government Of)	-	3,16
United States Treasury Notes	-	3,03
United States Treasury Notes	-	2,94
Eurizon Global Bond Z EUR	-	2,76
United States Treasury Notes	-	2,70
United States Treasury Notes	-	2,10
Japan (Government Of)	-	2,05
United States Treasury Notes	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,84
da 3 a 5	20,25
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	17,10
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	10,22
da 20 a 30	6,20
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	160,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	EUR 96,63	ISIN	LU2653845524		
Patrimonio Netto (Mln)	184,88 EUR				

(30/06/2025)