

Eurizon Next 2.0 - Azioni Europa GD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI Europe NR EUR

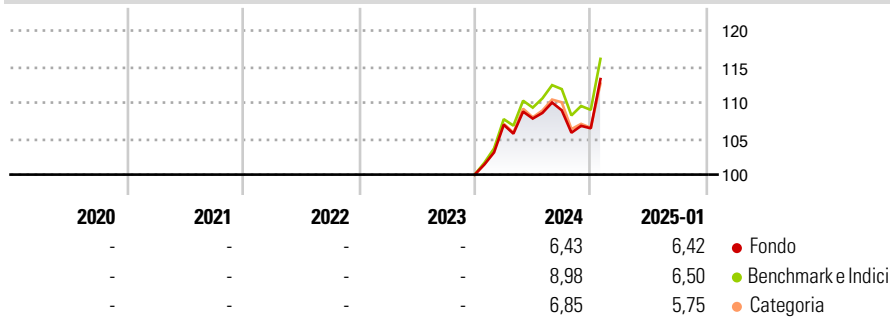
Morningstar Rating™

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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	8,48	6,49	2024	6,92	0,80	1,06	-2,29
1-Anno	11,04	13,85	12,24	2023	-	-	-	-
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	95,32
● Obbligazioni	2,79
● Liquidità	1,62
● Altro	0,26

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

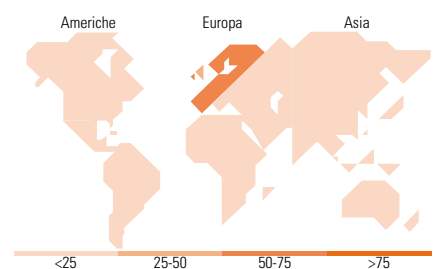
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,95
Large	35,43
Medium	11,59
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.597,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	—	6,92
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,11
Novo Nordisk AS Class B	+	3,18
SAP SE	+	2,65
Roche Holding AG	+	2,57
Rio Tinto PLC Registered...	+	2,29
Unilever PLC	+	2,18
London Stock Exchange Group...	+	2,15
Schneider Electric SE	+	2,08
ASML Holding NV	+	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,07
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	20,80
Immobiliare	0,86
Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	5,41
Energia	5,46
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	7,18
Difensivo	29,54
Beni Difensivi	9,79
Salute	15,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,95
Regno Unito	31,78
Europa Occidentale - Euro	47,50
Europa Occidentale - Non Euro	20,63
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	1,55%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,61	ISIN	LU2654118608		
Patrimonio Netto (Mln)	73,71 EUR				

(30/11/2024)