

Eurizon Next 2.0 - Azioni Internazionali GD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR

EUR, 90% JPM GBI Global TR EUR

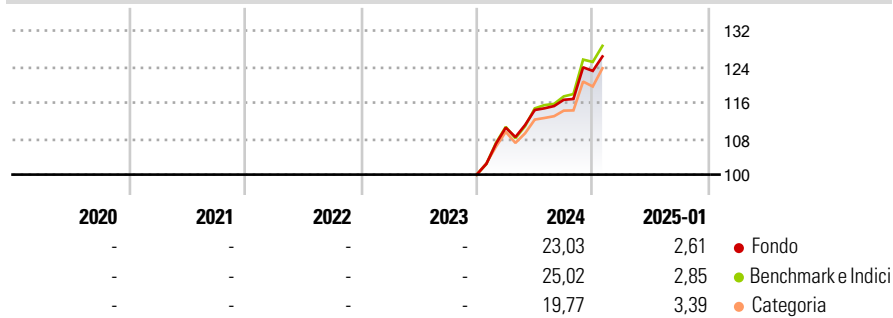
Morningstar Rating™

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,68	19,44	16,43	2024	10,43	3,55	1,99	5,49
1-Anno	21,50	22,70	19,60	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,48
Obbligazioni	3,10
Liquidità	3,19
Altro	0,23

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,86
Large	35,73
Medium	17,86
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	162.458,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	8,67
Microsoft Corp		4,82
NVIDIA Corp		4,59
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,51
Apple Inc		3,78
Amazon.com Inc		2,36
S&P TSX 60 Index Mini Future...	-	2,05
Meta Platforms Inc Class A		1,51
UnitedHealth Group Inc		1,38
Tesla Inc		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	16,97
Immobiliare	1,46
Sensibile	48,48
Telecomunicazioni	8,35
Energia	3,95
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	25,59
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	5,90
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,94
Stati Uniti	69,55
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,61
Europa	14,98
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,40
Medio Oriente	0,57
Asia	12,08
Giappone	3,94
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 126,73	ISIN	LU2654118194		
Patrimonio Netto (Mln)	486,70 EUR				

(30/11/2024)