

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Credito G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR

EUR, 45% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR,

45% JPM EMBI Global Diversified Hedge

TR EUR

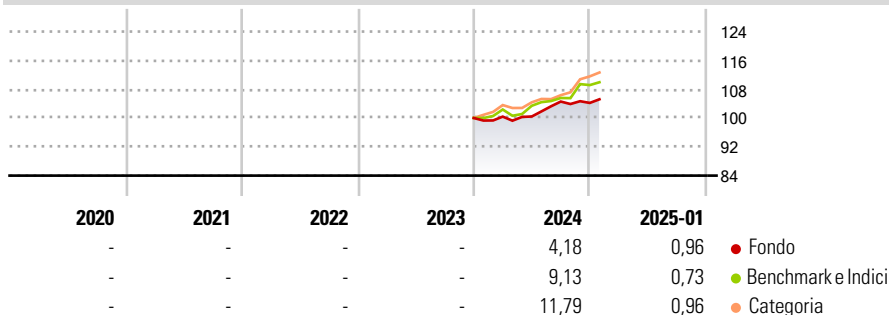
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

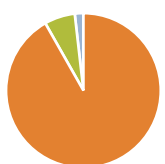
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 | 5,03 | 6,59 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,17 | 5,68 | 9,04 | 2024 | 0,38 | 0,03 | 4,13 | -0,37 |
| 1-Anno | 5,59 | 9,54 | 13,03 | 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 | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,79 |
| ● Liquidità | 6,41 |
| ● Altro | 1,80 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond High Yield Z... | - | 2,78 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,31 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,89 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,73 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | - | 1,62 |
| Viridien | - | 0,99 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 0,99 |
| Dana Financing Luxembourg... | - | 0,92 |
| Castellum AB | - | 0,78 |
| Edreams Odigeo SA | - | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 702 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,79 |
| ⚙️ Societario | 48,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,19 |
| 📑 Derivati | -0,07 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,32 |
| Oltre 12 cedole | 0,11 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,83 |
| da 3 a 5 | 23,39 |
| da 5 a 7 | 16,26 |
| da 7 a 10 | 14,97 |
| da 10 a 15 | 4,93 |
| da 15 a 20 | 2,92 |
| da 20 a 30 | 15,11 |
| oltre 30 | 6,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 260,92 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 | 1,10% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 106,66 | ISIN | LU2654117626 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 302,23 EUR | | | | |

(30/11/2024)