

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro Breve Termine G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR
EUR, 90% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

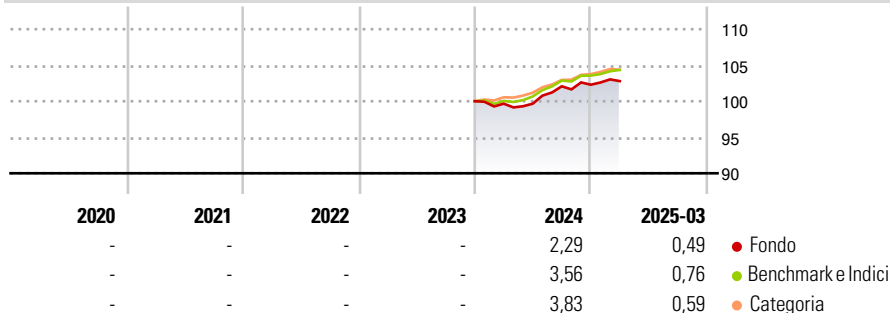
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

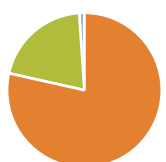
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,47	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	1,96	1,55	2025	0,49	-	-	-
1-Anno	3,86	4,98	4,43	2024	-0,34	0,00	2,42	0,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,50
● Liquidità	20,41
● Altro	1,09

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	3,86
Italy (Republic Of)	-	3,41
European Union	-	2,96
Italy (Republic Of)	-	2,91
Kreditanstalt Fuer...	-	2,63
EIS Contingent Convertible...	-	2,44
European Union	-	2,35
France (Republic Of)	-	2,14
Kreditanstalt Fuer...	-	2,11
Italy (Republic Of)	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,92
⚙️ Societario	25,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,14
📄 Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,36
Da 0 a 4 cedole	67,01
Da 4 a 6 cedole	6,95
Da 6 a 8 cedole	1,26
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,57
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	6,62
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	3,53
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	324,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		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	0,75%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 103,63	ISIN	LU2653844717		
Patrimonio Netto (Mln)	377,39 EUR				

(31/12/2024)