

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

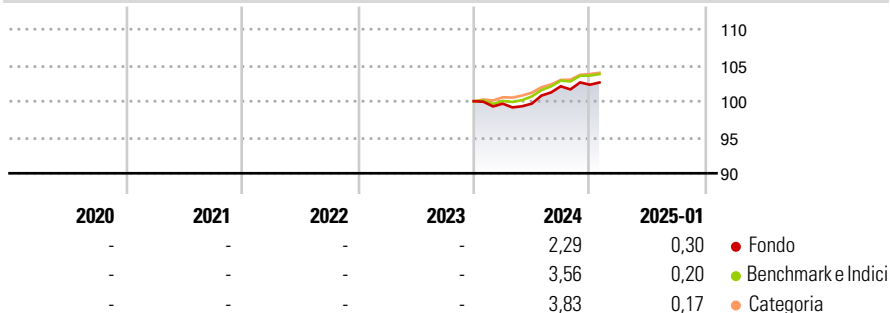
Morningstar Rating™

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 | 1,11 | 1,05 | 1,16 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,51 | 2,04 | 2,18 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,06 | 4,02 | 4,25 | 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 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,42 |
| ● Liquidità | 11,63 |
| ● Altro | 0,95 |

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... | - | 3,93 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,47 |
| European Union | - | 3,02 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,97 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2,68 |
| European Union | - | 2,39 |
| France (Republic Of) | - | 2,19 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2,15 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,14 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 328 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 68,75 |
| ⚙️ Societario | 23,45 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,42 |
| 📄 Derivati | 1,35 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 27,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,20 |
| da 3 a 5 | 13,56 |
| da 5 a 7 | 7,89 |
| da 7 a 10 | 4,67 |
| da 10 a 15 | 1,60 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 3,14 |
| oltre 30 | 0,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 276,35 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 | 0,75% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 103,18 | ISIN | LU2653844717 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 369,08 EUR | | | | |

(30/11/2024)