

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro Breve Termine GD EUR Distribution

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

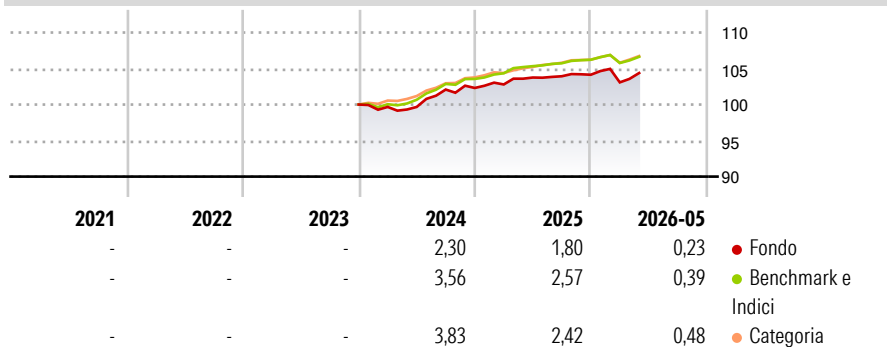
Morningstar Rating™

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 %

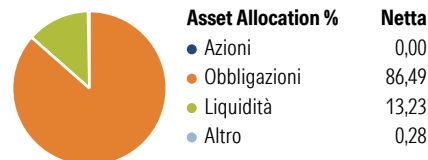
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,19	1,17
6-Mesi	0,56	0,70	0,83
1-Anno	0,88	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	0,48	0,93	0,17	0,20
2024	-0,33	0,00	2,42	0,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	4,44
France (Republic Of)	-	3,57
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	3,37
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,31
France (Republic Of)	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	2,31
Italy (Republic Of)	-	2,18
Italy (Republic Of)	-	2,02
European Union	-	2,00
France (Republic Of)	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,64
Societario	38,26
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	-3,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,98
Da 0 a 4 cedole	74,83
Da 4 a 6 cedole	9,12
Da 6 a 8 cedole	1,73
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,05
da 3 a 5	28,15
da 5 a 7	7,13
da 7 a 10	4,63
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	3,62
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	06/12/2023	ISIN	LU2653844980		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,98				
Patrimonio Netto (Mln)	557,15 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.