

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR
EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

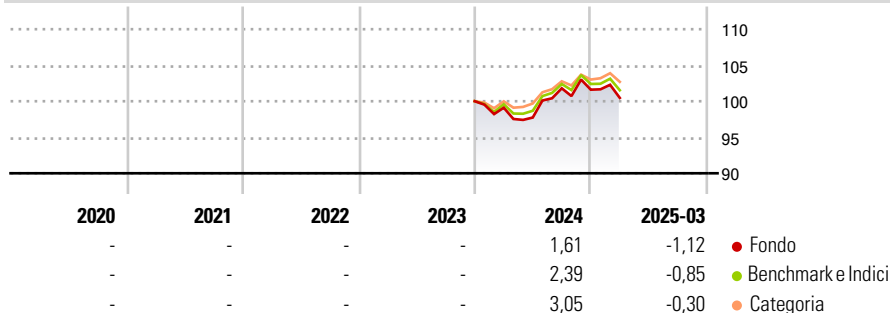
Morningstar Rating™

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,02	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	0,20	0,26	0,36	2025	-1,12	-	-	-
1-Anno	2,58	3,63	3,10	2024	-0,90	-1,38	4,15	-0,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,39
● Liquidità	5,37
● Altro	1,24

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,14
Italy (Republic Of)	-	2,95
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	2,59
Italy (Republic Of)	-	2,49
Germany (Federal Republic Of)	-	2,00
EIS Contingent Convertible...	-	1,69
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,66
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	1,49
Italy (Republic Of)	-	1,47
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,05
⚙️ Societario	33,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,81
📁 Derivati	2,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,05
Da 0 a 4 cedole	75,63
Da 4 a 6 cedole	14,89
Da 6 a 8 cedole	1,12
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,88
da 3 a 5	19,19
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	7,40
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	10,85
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	210,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(14/04/2025)		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	0,90%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 102,88	ISIN	LU2653845102		
Patrimonio Netto (Mln)	275,53 EUR				

(31/12/2024)