

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro GD EUR Distribution

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

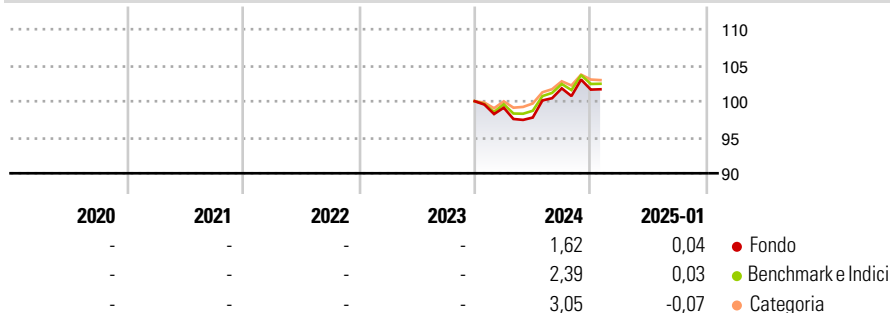
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

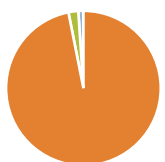
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,08	3,80	3,78	2024	-0,90	-1,38	4,15	-0,17
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	96,89
● Liquidità	2,05
● Altro	1,06

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	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 Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,14
Italy (Republic Of)	-	2,97
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	2,60
Italy (Republic Of)	-	2,54
Germany (Federal Republic Of)	-	2,01
EIS Contingent Convertible...	-	1,67
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,67
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	1,50
Italy (Republic Of)	-	1,47
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,58
⚙️ Societario	33,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,44
📁 Derivati	2,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,86
Da 0 a 4 cedole	75,39
Da 4 a 6 cedole	15,37
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,27
da 3 a 5	17,61
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	11,39
oltre 30	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,18 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	0,90%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,27	ISIN	LU2653845441		
Patrimonio Netto (Mln)	274,95 EUR				

(30/11/2024)