

Eurizon Next 2.0 - Azioni Internazionali P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR

EUR, 90% JPM GBI Global TR EUR

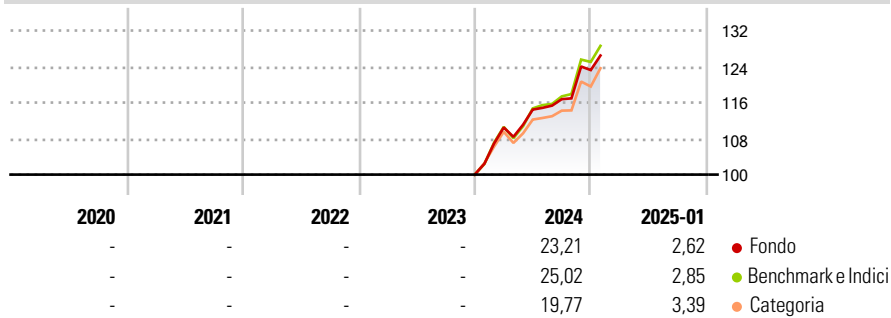
Morningstar Rating™

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,77	19,44	16,43	2024	10,47	3,60	2,02	5,53
1-Anno	21,68	22,70	19,60	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,48
● Obbligazioni	3,10
● Liquidità	3,19
● Altro	0,23

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

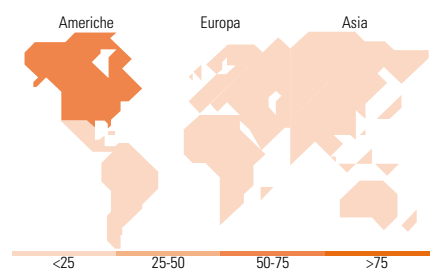
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,86
Large	35,73
Medium	17,86
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	162.458,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	8,67
Microsoft Corp	■	4,82
NVIDIA Corp	■	4,59
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,51
Apple Inc	■	3,78
Amazon.com Inc	■	2,36
S&P TSX 60 Index Mini Future...	-	2,05
Meta Platforms Inc Class A	■	1,51
UnitedHealth Group Inc	■	1,38
Tesla Inc	■	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,23
■ Materie Prime	2,72
■ Beni di Consumo Ciclici	11,08
■ Finanza	16,97
■ Immobiliare	1,46
Sensibile	48,48
■ Telecomunicazioni	8,35
■ Energia	3,95
■ Beni Industriali	10,58
■ Tecnologia	25,59
Difensivo	19,29
■ Beni Difensivi	5,90
■ Salute	10,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	72,94
Stati Uniti	69,55
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,61
Europa	14,98
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,40
Medio Oriente	0,57
Asia	12,08
Giappone	3,94
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		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	1,55%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 129,30	ISIN	LU2654117972		
Patrimonio Netto (Mln)	486,70 EUR				

(30/11/2024)