

Eurizon Next 2.0 Obbligazioni Euro Breve Termine Class PD 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

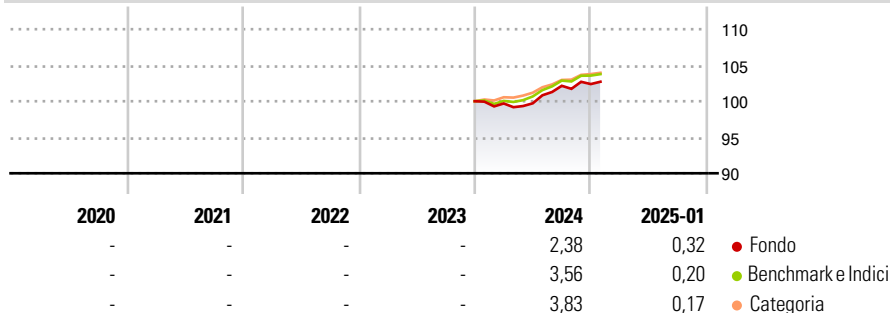
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
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	1,14	1,05	1,16	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,16	4,02	4,25	2024	-0,31	0,02	2,44	0,23
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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,90	ISIN	LU2653845011		
Patrimonio Netto (Mln)	369,08 EUR				

(30/11/2024)