

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Internazionali PD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR

EUR, 90% JPM GBI Global TR EUR

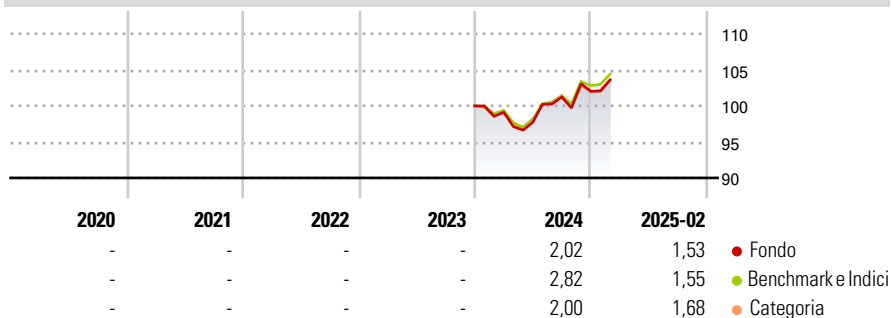
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

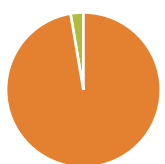
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-3,49	-3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,05	-2,51	-2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,10	0,65	0,45	2024	-0,88	-1,41	3,59	0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,32
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Bassa		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,18
United Kingdom of Great...	-	4,70
United States Treasury Notes	-	4,34
United States Treasury Notes	-	4,03
United States Treasury Notes	-	3,82
United Kingdom of Great...	-	3,25
United States Treasury Notes	-	2,90
United States Treasury Notes	-	2,70
Eurizon Global Bond Z EUR	-	2,50
United States Treasury Notes	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,29
⚙️ Societario	0,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,24
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,21
Da 0 a 4 cedole	79,20
Da 4 a 6 cedole	16,19
Da 6 a 8 cedole	0,31
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,47
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	15,20
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	8,67
da 20 a 30	7,12
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	06/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 100,63	ISIN	LU2653845870		
Patrimonio Netto (Mln)	148,85 EUR				

(31/12/2024)