

Eurizon Next 2.0 - Azioni Europa PD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

95% MSCI Europe NR EUR

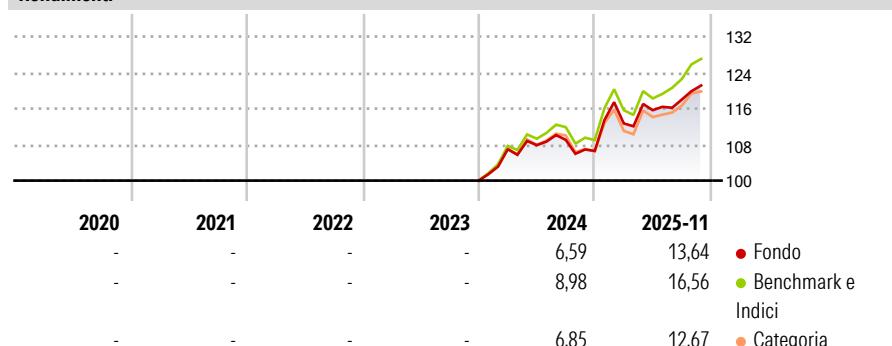
Morningstar Rating™

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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	4,68	6,49	5,17
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti

	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-	-	-
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,72	2,62	2,04	-
2024	6,97	0,83	1,10	-2,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,53	
Obbligazioni	3,45	
Liquidità	1,87	
Altro	0,15	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,61
Large	37,48
Medium	8,89
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.444,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,49
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	-	5,45
ASML Holding NV	IT	3,03
Roche Holding AG	IT	2,65
Siemens AG	IT	2,41
AstraZeneca PLC	IT	2,40
SAP SE	IT	2,18
BP PLC	IT	2,00
Imperial Brands PLC	IT	1,95
Banco Santander SA	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,60
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	22,40
Immobiliare	0,85
Sensibile	34,60
Telecomunicazioni	5,54
Energia	4,61
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	7,05
Difensivo	27,80
Beni Difensivi	9,21
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,14
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	27,70
Europa Occidentale - Euro	53,35
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	06/12/2023	ISIN	LU2654118434		
NAV (18/12/2025)	EUR 124,13				

Eurizon Next 2.0 - Azioni Europa PD EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

147,50 EUR

(30/09/2025)