

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
10% ICE BofA BB-B GblHY Euran IsCtd H TR
EUR, 35% JPM EMU TR EUR, 20% MSCI
World NR EUR, 10% JPM EMBI Global
Diversified Hedge TR EUR

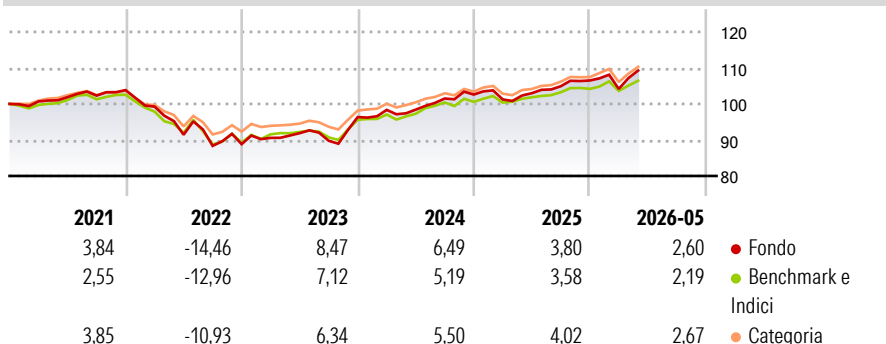
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

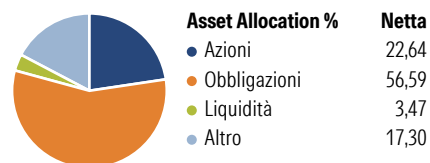
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	2,99	4,51	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	2,67	3,55	2026	-2,19	-	-	-
1-Anno	7,13	5,31	7,45	2025	-1,32	1,70	1,88	1,52
3-Anni Ann.ti	6,25	5,15	6,13	2024	2,07	0,07	3,14	1,09
5-Anni Ann.ti	1,57	1,19	1,94	2023	1,97	1,43	-2,28	7,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,42	-7,86	-3,39	0,54

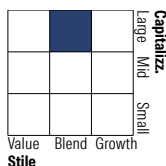
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

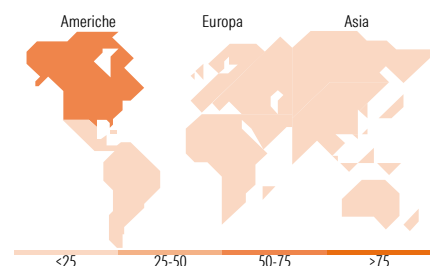


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	14,15
Eurizon Bond High Yield Z...	-	13,47
Eurizon Bond Emerging...	-	13,45
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,65
EIS Contingent Convertible...	-	4,28
Eurizon Top US Research Z Acc	-	4,23
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,67
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,47
YIS MSCI North America...	-	2,61
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,96
📈 Sensibile	48,71
📉 Difensivo	17,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,40
⚙️ Societario	37,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,86
📑 Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,00
Stati Uniti	65,41
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,37
Europa	19,82
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,15
Asia	10,19
Giappone	5,11
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	292,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178928722		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 G Cap

NAV (24/06/2026)	EUR 115,44
Patrimonio Netto (Mln)	715,53 EUR

(31/03/2026)