

# 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

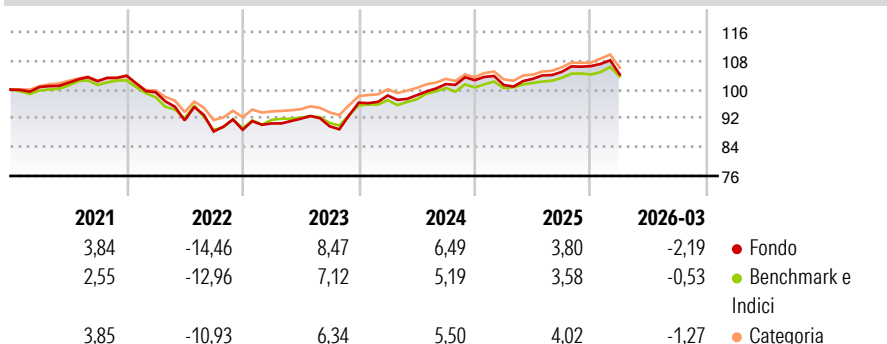
## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

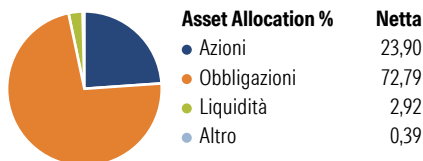
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,34	-0,35	2026	-2,19	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,95	1,11	2025	-1,32	1,70	1,88	1,52
1-Anno	8,34	5,85	8,49	2024	2,07	0,07	3,14	1,09
3-Anni Ann.ti	5,22	4,37	5,22	2023	1,97	1,43	-2,28	7,32
5-Anni Ann.ti	1,00	0,85	1,56	2022	-4,42	-7,86	-3,39	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

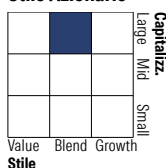
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026

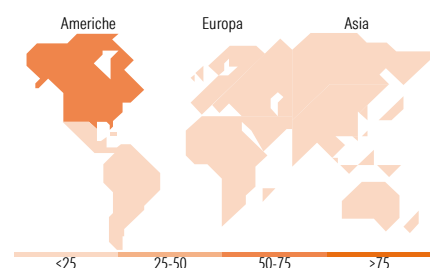
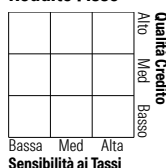


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	14,17
Eurizon Bond High Yield Z...	-	12,95
Eurizon Bond Emerging...	-	12,87
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,94
EIS Contingent Convertible...	-	4,71
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	4,34
Eurizon Top US Research Z Acc	-	4,33
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,50
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	2,85
YIS MSCI North America...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	48,93
Difensivo	17,50

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,93
Societario	30,30
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,16
Derivati	-0,23

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,41</b>
Stati Uniti	66,31
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>19,77</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>9,82</b>
Giappone	4,81
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	1,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	309,96 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		

# Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 G Cap

---

NAV <small>(09/04/2026)</small>	EUR 111,63
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2026)</small>	770,93 EUR