Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

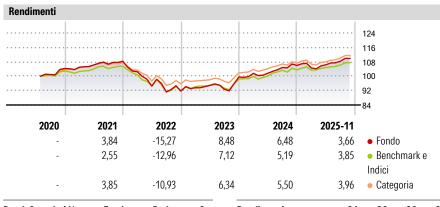
Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 10% ICE BofA BB-B GbIHY 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,30		
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove		

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	2,70	3,70	2025	-1,32	1,70	1,88	-
1-Anno	2,22	2,28	2,66	2024	2,07	0,07	3,13	1,09
3-Anni Ann.ti	4,72	4,30	4,88	2023	1,98	1,42	-2,28	7,32
5-Anni Ann.ti	1,13	0,91	1,89	2022	-5,33	-7,86	-3,38	0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	0,70	1,17	0,42	1,50

Fondo

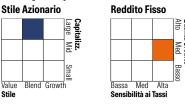
33.28

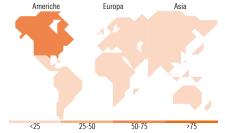
Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	14,62
Eurizon Bond High Yield Z	_	12,99
Eurizon Bond Emerging	_	12,67
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	8,83
EIS Contingent Convertible	_	4,14
Eurizon Equity USA Z Acc	_	3,89
YIS 5+ Year Italian Govt Bd	_	3,18
YIS MSCI North America	_	2,75
YIS MSCI USA Universal ETF USD	_	2,66
Eurizon Bond EUR Short Term	_	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	14

33,28
49,95
16,77
Fondo
69,46
29,12
0,13
0,00
1,33
-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,37
Stati Uniti	68,81
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,06
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	10,57
Giappone	5,25
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	19,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg Branch	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178928995		

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 GD Dis

NAV (04/12/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 108,10 830,90 EUR

