

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 GblHY Euran IsCtd H TR
EUR, 35% JPM EMU TR EUR, 20% MSCI
World NR EUR, 10% JPM EMBI Global
Diversified Hedge TR EUR

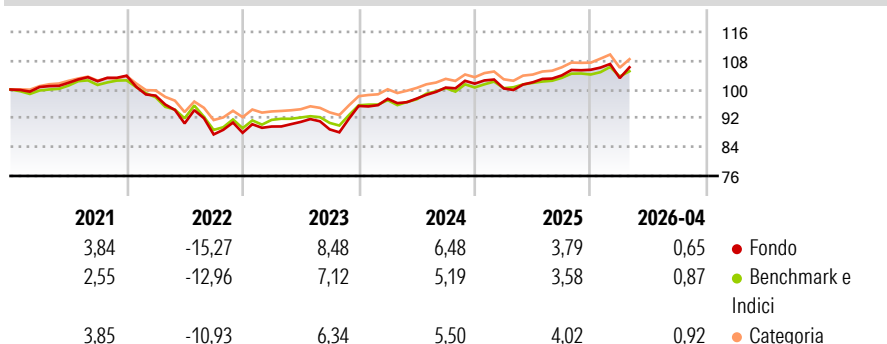
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

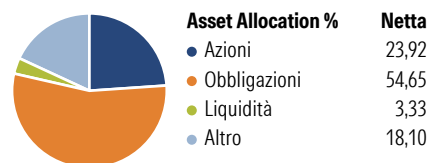
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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	1,04	0,10	1,04	2026	-2,19	-	-	-
6-Mesi	2,32	1,03	2,60	2025	-1,32	1,70	1,88	1,51
1-Anno	6,76	4,77	7,35	2024	2,07	0,07	3,13	1,09
3-Anni Ann.ti	5,97	4,60	5,85	2023	1,98	1,42	-2,28	7,32
5-Anni Ann.ti	1,18	1,13	1,86	2022	-5,33	-7,86	-3,38	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

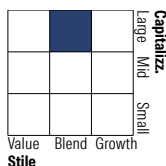
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

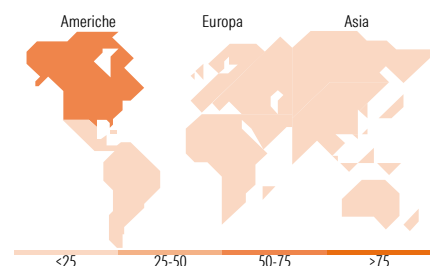


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	14,50
Eurizon Bond Emerging...	-	13,22
Eurizon Bond High Yield Z...	-	13,19
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	7,55
EIS Contingent Convertible...	-	4,51
Eurizon Top US Research Z Acc	-	4,40
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,61
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,60
YIS MSCI North America...	-	2,64
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	48,33
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,21
Societario	39,28
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,25
Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,46
Stati Uniti	64,06
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,39
Europa	20,62
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,17
Asia	10,92
Giappone	5,42
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	18,20 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	Inc	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178928995		

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 GD Dis

NAV ^(08/05/2026)

EUR 109,05

Patrimonio Netto (Mln)

760,48 EUR

^(28/02/2026)