

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

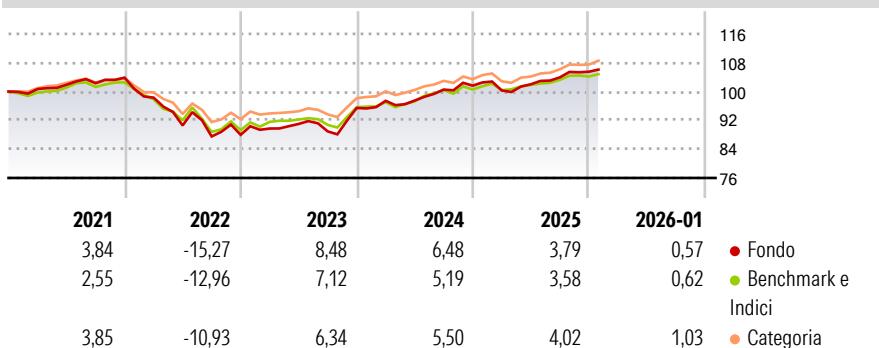
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,01	1,89
6-Mesi	3,39	2,92	4,27
1-Anno	3,27	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,47	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,10	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	1,70	1,88	1,51
2024	2,07	0,07	3,13	1,09
2023	1,98	1,42	-2,28	7,32
2022	-5,33	-7,86	-3,38	0,53

Portafoglio 30/11/2025



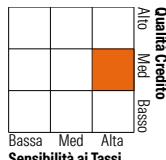
Asset Allocation %

• Azioni	21,15
• Obbligazioni	73,30
• Liquidità	4,10
• Altro	1,45

Netta



Reddito Fisso



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	14,82
Eurizon Bond High Yield Z...	-	12,77
Eurizon Bond Emerging...	-	12,42
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	8,27
Eurizon Equity USA Z Acc	-	4,22
EIS Contingent Convertible...	-	3,97
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,93
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,40
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	2,92
YIS MSCI North America...	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,69
• Sensibile	49,21
• Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	70,58
• Societario	28,12
• Cartolarizzazioni	0,14
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	1,45
• Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	67,09
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,26
Europa	18,04
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	10,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	10,09
Giappone	5,13
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergenti	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	18,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 108,30
Patrimonio Netto (Mln)	791,79 EUR
(30/11/2025)	