# **Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 G Cap**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

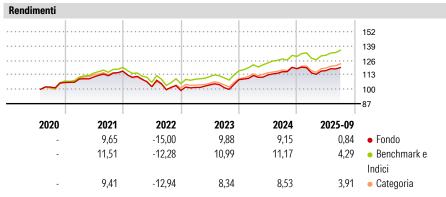
#### **Benchmark Dichiarato**

20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI World NR

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time.



| Misure di Rischio          | )        |                            |             |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -2,63    | 3Y Sharpe Ratio            | 0,52        |
| 3Y Beta                    | 0,96     | 3Y Std Dev                 | 6,68        |
| 3Y R-Squared               | 91,57    | 3Y Risk                    | Med         |
| 3Y Info Ratio              | -1,57    | 5Y Risk                    | Med         |
| 3Y Tracking Error          | 1,95     | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,88  | 4,27 | 3,89  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 8,69  | 9,68 | 10,31 | 2025          | -3,14 | 1,73  | 2,34  | -     |
| 1-Anno           | 3,77  | 7,48 | 6,16  | 2024          | 3,48  | 0,44  | 2,58  | 2,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,07  | 9,68 | 8,25  | 2023          | 2,83  | 2,22  | -2,42 | 7,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,38  | 6,07 | 4,30  | 2022          | -4,01 | -8,38 | -2,65 | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     | 2021          | 3,02  | 1,65  | 1,05  | 3,63  |

### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

33,00

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | ره.   |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| Eurizon Bond EUR Long Term             | _       | 16,79 |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR           | _       | 10,54 |
| Eurizon Equity USA Z Acc               | _       | 7,21  |
| YIS MSCI North America                 | _       | 6,92  |
| YIS MSCI USA Universal ETF USD         | _       | 3,70  |
| Eurizon Top European                   | _       | 3,43  |
| YIS 5+ Year Italian                    | _       | 3,06  |
| Eurizon Cash EUR Z Acc                 | _       | 2,49  |
| Eurizon Bond EUR Medium Term           | _       | 2,46  |
| Opz Spx 08/15/25 C6500                 | _       | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 58,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 14    |

| ✓ Sensibile                      | 49,27 |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| → Difensivo                      | 17,73 |  |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
| <b>ਜ਼</b> Governativo            | 96,48 |  |  |
| Societario                       | 7,77  |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | -4,09 |  |  |
| ■ Derivati                       | -0,16 |  |  |
|                                  |       |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 72,26 |
| Stati Uniti                   | 67,64 |
| Canada                        | 4,45  |
| America Latina e Centrale     | 0,16  |
| Europa                        | 18,87 |
| Regno Unito                   | 5,02  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01  |
| Europa dell'Est               | 0,03  |
| Africa                        | 0,04  |
| Medio Oriente                 | 0,08  |
| Asia                          | 8,87  |
| Giappone                      | 5,14  |
| Australasia                   | 1,70  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,40  |
| Asia - Emergente              | 0,64  |

| ,g                     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital S.A.  |
| Telefono               | 352494930303          |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza       | 01/07/2020            |
| Nome del Gestore       | =                     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020            |
| NAV (23/10/2025)       | EUR 120,68            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.324,18 EUR          |

Anagrafica

(31/07/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 869,76 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2178929456 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUI |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo |         |
| T.E.R.                       |         |
| Spese correnti               | 1,68%   |
| Commissione di incentivo     | 1,30%   |