

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 GD Dis

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
EUR

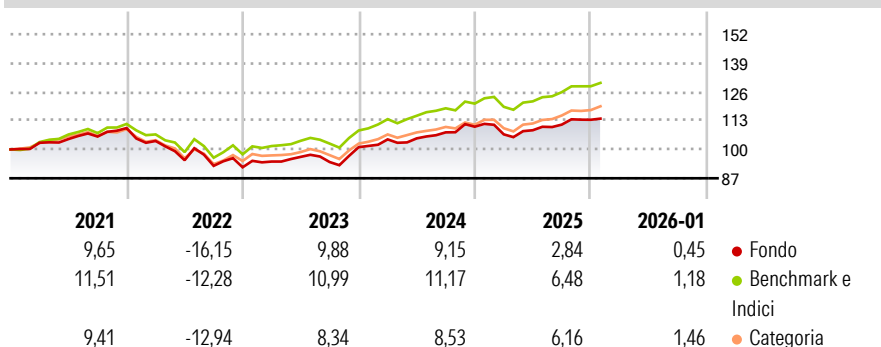
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

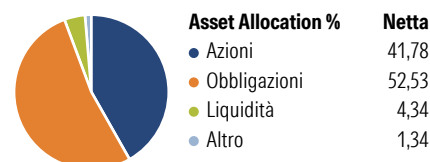
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,09	2,88
6-Mesi	3,99	6,15	6,43
1-Anno	1,74	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,07	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,31	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

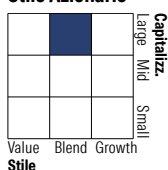
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,14	1,73	2,34	1,97
2024	3,48	0,44	2,58	2,37
2023	2,82	2,23	-2,42	7,12
2022	-5,31	-8,37	-2,66	-0,71

Portafoglio 30/11/2025

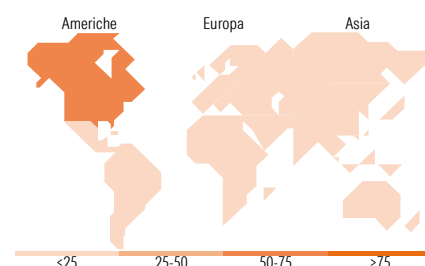
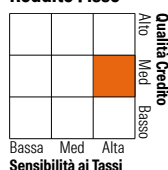


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	16,71
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	9,91
Eurizon Equity USA Z Acc	—	7,81
YIS MSCI North America...	—	6,58
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	4,18
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	—	3,44
Eurizon Top European...	—	3,34
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	3,24
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	2,54
YIS Emu Government ETF...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,94
Sensibile	49,70
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,72
Societario	8,52
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,91
Stati Uniti	68,29
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,22
Europa	17,49
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	9,60
Giappone	5,07
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	48,73 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	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929530		
NAV (09/02/2026)	EUR 114,57				

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 GD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	2.111,47 EUR
(30/11/2025)	