

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR
EUR

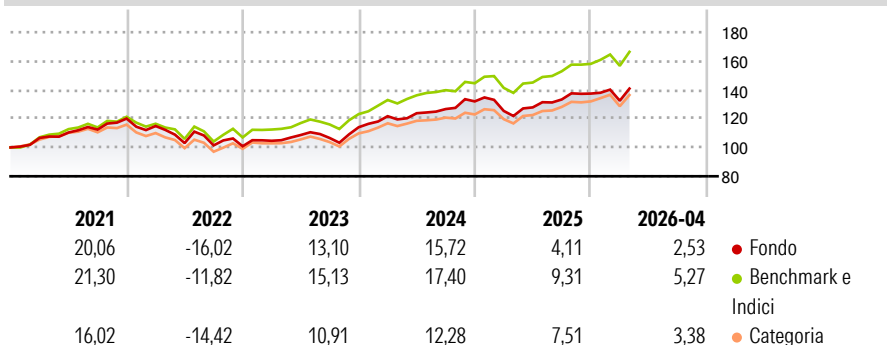
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,65	3,23	2026	-3,61	-	-	-
6-Mesi	4,67	7,12	6,44	2025	-5,01	1,95	4,30	3,06
1-Anno	16,01	20,10	18,03	2024	6,71	1,70	2,35	4,18
3-Anni Ann.ti	10,80	14,25	11,41	2023	3,77	3,81	-1,89	7,01
5-Anni Ann.ti	6,07	9,38	6,06	2022	-4,33	-10,30	-1,56	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,72
17,76
-3,82
7,34

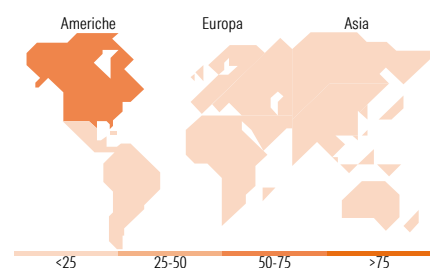
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research Z Acc	—	10,10
YIS MSCI North America...	—	9,63
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	9,34
Eurizon Top European...	—	6,13
YIS 5+ Year Emu Government...	—	6,09
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	3,92
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	3,36
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,90
Invesco MSCI USA ETF	—	2,83
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,78
Sensibile	48,56
Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	111,59
Societario	26,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,40
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,45
Stati Uniti	64,48
Canada	4,59
America Latina e Centrale	0,38
Europa	19,54
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,17
Asia	11,01
Giappone	5,36
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	376,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929886		
NAV (11/05/2026)	EUR 154,75				

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 G Cap

Patrimonio Netto (Mln) 674,07 EUR

(28/02/2026)