

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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	2,11	2,10
6-Mesi	5,16	7,98	7,66
1-Anno	2,73	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,21	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	6,49	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

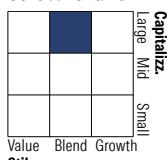
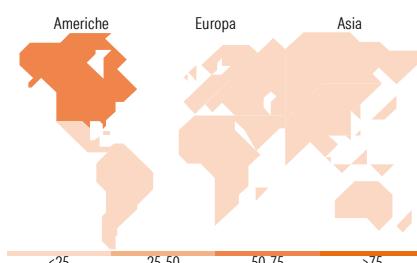
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,01	1,95	4,30	3,06
2024	6,71	1,70	2,35	4,18
2023	3,77	3,81	-1,89	7,01
2022	-4,33	-10,30	-1,56	-0,59

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	72,45
• Obbligazioni	25,89
• Liquidità	-0,39
• Altro	2,05

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	10,46
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	10,09
YIS MSCI North America...	-	10,07
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	6,15
Eurizon Top European...	-	5,46
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	4,43
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	3,50
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,13
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	2,64
UBS (Lux) ES USA Growth \$...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↙ Ciclico	32,64
↘ Sensibile	50,11
→ Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,59
Societario	13,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,66
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	73,86
Stati Uniti	69,02
Canada	4,65
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,93
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,08
Asia	9,21
Giappone	5,14
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	379,03 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	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929886		
NAV (29/01/2026)	EUR 148,46				

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 G Cap

Patrimonio Netto (Mln)

704,83 EUR

(30/11/2025)