Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

 $Morning star\, Euro\, Aggressive\, Global\, Target$ Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,07	14,23	13,80	2025	-5,01	1,95	4,30	-
1-Anno	7,14	13,29	9,63	2024	6,71	1,70	2,35	4,18
3-Anni Ann.ti	9,84	13,13	10,45	2023	3,77	3,81	-1,89	7,01
5-Anni Ann.ti	8,26	11,92	8,30	2022	-4,33	-10,30	-1,56	-0,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	- 025	-	-	2021	6,62	3,52	1,82	6,84

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	10,39
YIS MSCI USA Universal ETF USD	_	9,94
YIS MSCI North America	_	9,53
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	6,64
Eurizon Bond EUR Long Term	_	6,41
Eurizon Top European	_	5,70
YIS MSCI USA Selection ETF USD	_	3,99
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	2,62
iShares MSCI Canada ETF USD	_	2,31
UBS (Lux) ES USA Growth \$	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	32,82
✓ Sensibile	49,86
→ Difensivo	17,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fondo
99,72
5,35
0,00
0,00
-5,07
0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,62
Stati Uniti	70,22
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,44
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	8,94
Giappone	5,48
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,40

Λ			- 4:	٠.
An	ы	1172	111	ш
~	u	4.6	411	•

(31/08/2025)

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 (30/10/2025)	EUR 148,46
Patrimonio Netto (MIn)	737,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	385,21 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178929886

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	1,45%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.