

# Eurizon Next - Selezione Crescita GD Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

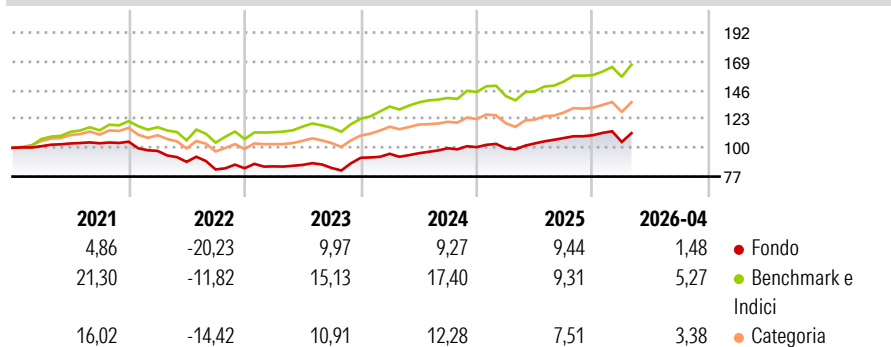
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds, with an emphasis on equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund mainly invests through funds but may also invest directly and through derivatives.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 9,18 |
| 3Y R-Squared      | 79,99 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,02 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

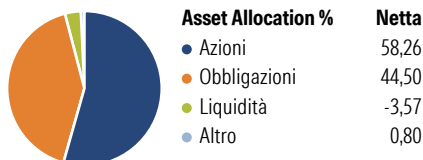
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,48  | 3,65  | 3,23  |
| 6-Mesi         | 4,81  | 7,12  | 6,44  |
| 1-Anno         | 14,95 | 20,10 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,05 | 14,25 | 11,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,24  | 9,38  | 6,06  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,89 | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,92 | 3,92  | 4,14  | 2,06 |
| 2024 | 3,49  | 0,44  | 4,17  | 0,91 |
| 2023 | 1,79  | 1,40  | -2,84 | 9,66 |
| 2022 | -7,01 | -8,95 | -6,84 | 1,14 |

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

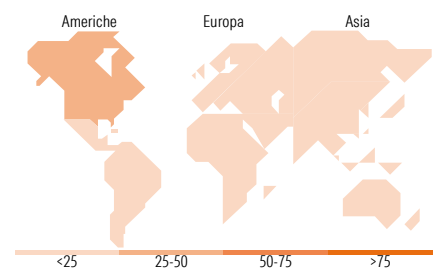


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Top US Research Z Acc               | —       | 10,45 |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 9,43  |
| Eurizon Global Equity Z EUR...              | —       | 7,46  |
| Eurizon Bond High Yield Z...                | —       | 6,23  |
| Eurizon Fd II Q-Flexible Z...               | —       | 6,05  |
| Eurizon Active Allocation Z...              | —       | 5,54  |
| Eurizon Fd - Strat...                       | —       | 5,04  |
| Eurizon Flexible...                         | —       | 4,54  |
| Eurizon Bond Emerging...                    | —       | 4,52  |
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...               | —       | 4,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 16    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 11    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 41,07 |
| Sensibile | 44,60 |
| Difensivo | 14,33 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 79,49  |
| Societario               | 45,69  |
| Cartolarizzazioni        | 0,13   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -24,41 |
| Derivati                 | -0,90  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,58</b> |
| Stati Uniti                   | 42,05        |
| Canada                        | 2,23         |
| America Latina e Centrale     | 1,30         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,99</b> |
| Regno Unito                   | 3,45         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30         |
| Europa dell'Est               | 0,36         |
| Africa                        | 0,91         |
| Medio Oriente                 | 0,85         |
| <b>Asia</b>                   | <b>32,43</b> |
| Giappone                      | 17,79        |
| Australasia                   | 0,28         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,64         |
| Asia - Emergente              | 6,72         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,56%   |
| Data di Partenza       | 01/07/2020                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,87%   |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 1,45%   |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020                                  | ISIN                    | LU2178931783 |                              |         |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 116,52                                  |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,37 EUR                                  |                         |              |                              |         |

(28/02/2026)