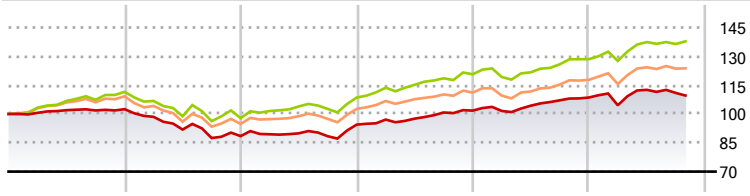
Eurizon Next - Selezione Equilibrio G Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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 balanced proportion, in equities and in government and corporate bonds. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,48	-13,68	6,77	7,73	6,69	0,96
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,42	-0,88	-2,78
6-Mesi	-4,53	0,64	-0,98
1-Anno	-1,01	6,95	5,00
3-Anni Ann.ti	5,35	9,22	7,48
5-Anni Ann.ti	0,68	4,05	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	7,69	-1,44	-
2025	-0,17	2,69	2,68	1,35
2024	2,78	0,53	3,26	0,97
2023	1,10	0,54	-1,66	6,81
2022	-3,89	-6,70	-4,83	1,14

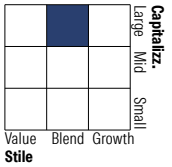
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,93
Obbligazioni	59,86
Liquidità	0,21
Altro	0,99

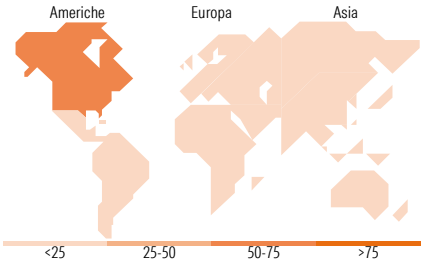
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top US Research ZH Acc	—	12,94
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	8,41
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	6,63
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,11
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	6,04
Eurizon Fd II Q-Flexible Z...	—	5,46
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,11
Eurizon Flexible...	—	4,33
EIS Contingent Convertible...	—	4,07
Eurizon Conservative Allc Z...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	50,50
Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,42
Societario	38,35
Cartolarizzazioni	5,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,06
Derivati	-1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,34**
Stati Uniti	58,77
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**22,93**
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	16,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,14
Medio Oriente	0,06
Asia	**17,73**
Giappone	13,63
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	10,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178932088		
NAV (23/11/2026)	EUR 111,60				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	251,54 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR