

Eurizon Next - Selezione Equilibrio GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

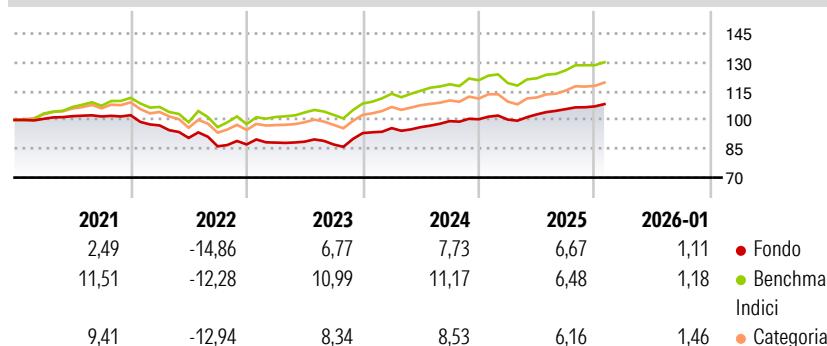
N/A

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

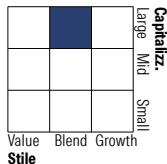
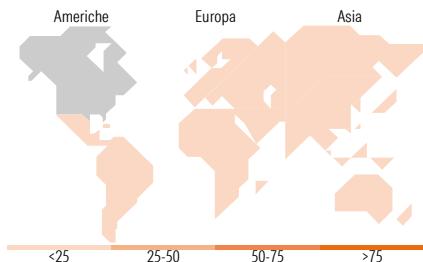
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	6,24	6,46	2025	-0,18	2,69	2,68	1,34
1-Anno	6,38	6,02	5,69	2024	2,77	0,53	3,26	0,98
3-Anni Ann.ti	6,45	8,83	7,42	2023	1,10	0,53	-1,65	6,81
5-Anni Ann.ti	1,44	5,09	3,41	2022	-5,19	-6,71	-4,82	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	30,09
• Obbligazioni	58,74
• Liquidità	10,55
• Altro	0,62

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	12,72
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,02
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	6,03
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	5,04
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	5,02
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	4,87
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,31
EIS Contingent Convertible...	-	4,28
Eurizon Top European...	-	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,09
⌚ Sensibile	45,55
⌚ Difensivo	16,36
	Fondo
⌚ Governativo	61,26
⌚ Societario	29,46
⌚ Cartolarizzazioni	4,73
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,40
⌚ Derivati	1,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,91
Stati Uniti	48,44
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,63
Europa	27,11
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,61
Medio Oriente	0,46
Asia	22,98
Giappone	15,77
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergenti	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,76 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	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178932161		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,11				
Patrimonio Netto (Mln)	431,59 EUR				
(30/11/2025)					