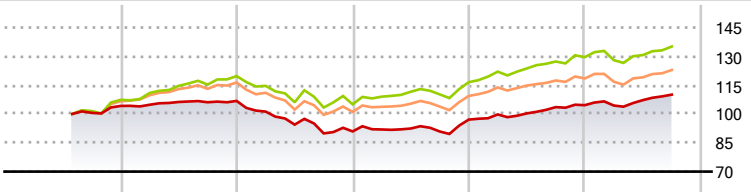
Eurizon Next - Selezione Equilibrio GD Dis

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	2,49	-14,86	6,77	7,73	5,26	● Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	● Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	3,87	4,11
6-Mesi	7,38	9,23	9,75
1-Anno	7,53	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	7,09	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	1,94	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

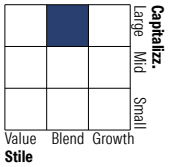
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	2,69	2,68	-
2024	2,77	0,53	3,26	0,98
2023	1,10	0,53	-1,65	6,81
2022	-5,19	-6,71	-4,82	1,14
2021	0,59	1,38	-0,13	0,64

Portafoglio 31/07/2025

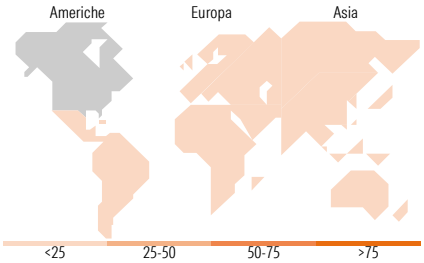
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,94
● Obbligazioni	55,53
● Liquidità	17,08
● Altro	0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	12,60
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,03
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,03
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	6,03
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	5,72
Epsilon Fund Q-Flexible I...	—	5,03
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,71
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,30
EIS Contingent Convertible...	—	4,27
Eurizon Top European...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,32
Sensibile	46,36
Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,92
Societario	25,35
Cartolarizzazioni	4,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,13**
Stati Uniti	49,17
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**28,63**
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	18,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,38
Medio Oriente	0,57
Asia	**21,24**
Giappone	14,30
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

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 (28/10/2025)	EUR 109,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	551,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	4,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178932161
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,30%

© 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 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.