

Eurizon Next - Selezione Prudente G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

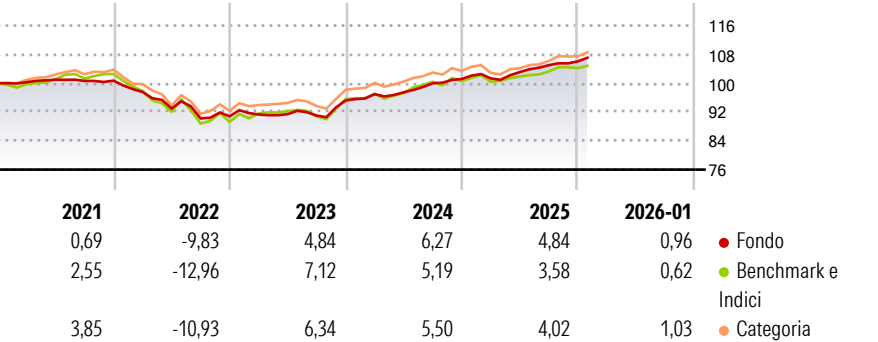
To moderately increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	67,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

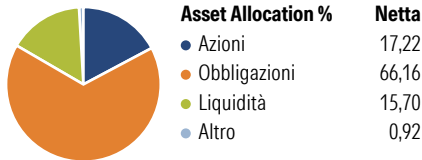
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,01	1,89
6-Mesi	2,98	2,92	4,27
1-Anno	4,43	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,89	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,26	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

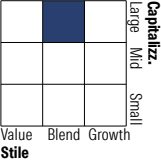
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	1,73	1,86	0,99
2024	1,84	0,53	2,58	1,18
2023	0,56	0,11	-0,42	4,58
2022	-3,14	-4,71	-2,95	0,65

Portafoglio 30/11/2025

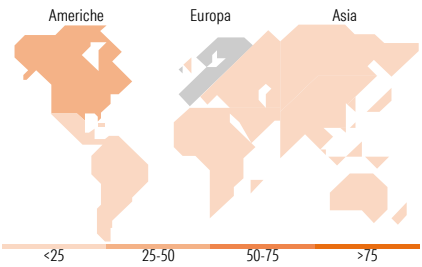


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,03
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	8,01
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	8,01
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	6,95
Eurizon Bond High Yield Z...	—	6,01
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,01
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	5,90
Eurizon Conservative Allc Z...	—	5,40
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,63
Epsilon Fund Q-Flexible I...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,52
Sensibile	45,46
Difensivo	17,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,16
Societario	34,07
Cartolarizzazioni	4,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,58</b>
Stati Uniti	47,56
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>31,98</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	21,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,79
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>18,44</b>
Giappone	10,83
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	4,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	10,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 109,93	ISIN	LU2178932591		
Patrimonio Netto (Mln)	130,64 EUR				

(30/11/2025)