Eurizon Next - Selezione Prudente GD Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

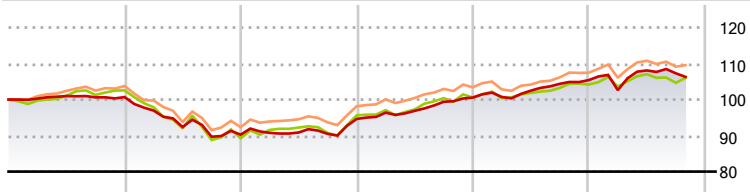
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,69	-10,37	4,85	6,26	4,83	0,84
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	60,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

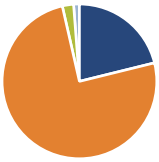
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,70	0,72	0,71
1-Anno	1,57	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	5,32	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	1,09	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	5,34	-0,74	-
2025	0,18	1,72	1,86	0,99
2024	1,85	0,52	2,59	1,17
2023	0,57	0,11	-0,42	4,59
2022	-3,71	-4,71	-2,94	0,65

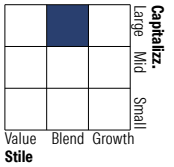
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,15
Obbligazioni	75,29
Liquidità	2,35
Altro	1,21

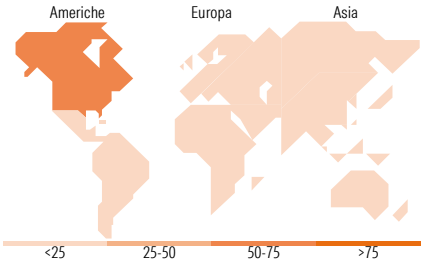
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z...	—	9,53
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	9,21
EIS Contingent Convertible...	—	8,16
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	6,41
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	—	6,15
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,13
Eurizon Conservative Allc Z...	—	5,11
Eurizon SLJ Local Em Mkts...	—	5,10
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,28
Eurizon Fd II Q-Flexible Z...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,15
Sensibile	47,90
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,55
Societario	43,29
Cartolarizzazioni	4,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,52
Derivati	-0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,46**
Stati Uniti	56,53
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**22,12**
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,23
Medio Oriente	0,12
Asia	**20,43**
Giappone	13,98
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 107,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	80,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178932674

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,95%

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