

Eurizon Next - Selezione Prudente GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

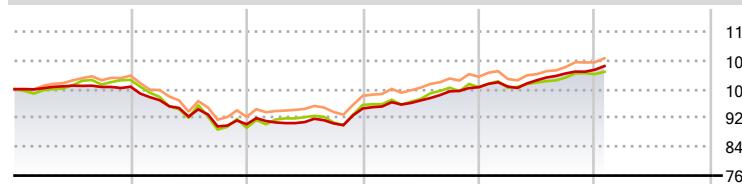
N/A

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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
0,69	-10,37	4,85	6,26	4,83	0,96			
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
						3,85	-10,93	6,34
						5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

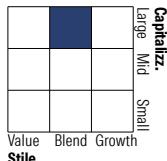
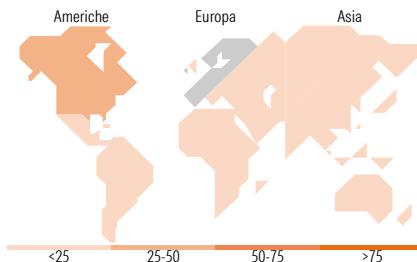
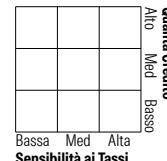
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,92	4,27	2025	0,18	1,72	1,86	0,99
1-Anno	4,42	3,26	3,93	2024	1,85	0,52	2,59	1,17
3-Anni Ann.ti	4,89	4,90	5,35	2023	0,57	0,11	-0,42	4,59
5-Anni Ann.ti	1,14	1,01	1,80	2022	-3,71	-4,71	-2,94	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,22
• Obbligazioni	66,16
• Liquidità	15,70
• Altro	0,92

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 Alloc Z...	-	5,40
Eurizon Active Allocation Z...	-	4,63
Epsilon Fund Q-Flexible I...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,74 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	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,95%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178932674		
NAV (09/02/2026)	EUR 106,96				
Patrimonio Netto (Mln)	130,64 EUR				
(30/11/2025)					