

# 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

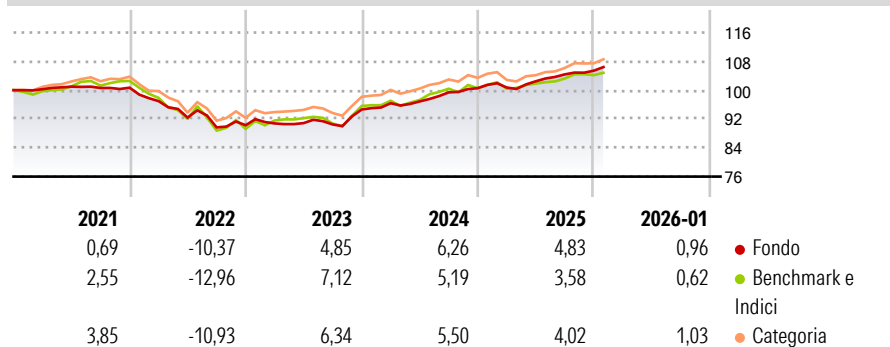
To moderately increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may 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.

### 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)

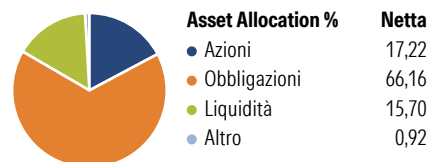
### Rendimenti



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	-	-	-					

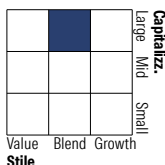
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®

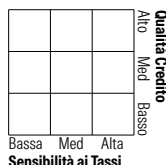
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

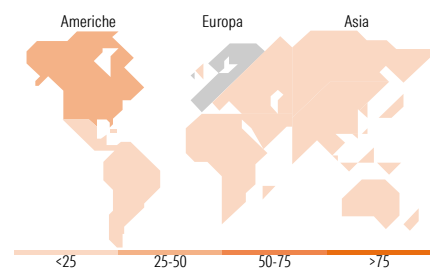
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



### 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)	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)

© 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 prodotte; (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.