

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

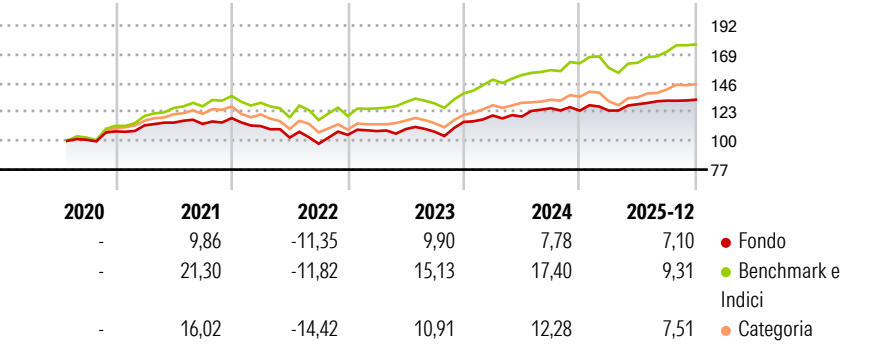
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	64,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	2,11	2,10
6-Mesi	2,89	7,98	7,66
1-Anno	5,25	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	7,40	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,67	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

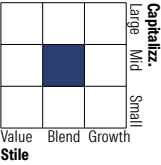
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	4,06	2,21	0,60
2024	4,45	-0,68	5,53	-1,55
2023	2,92	1,45	-1,94	7,34
2022	-5,40	-8,20	-4,83	7,26

Portafoglio 30/11/2025

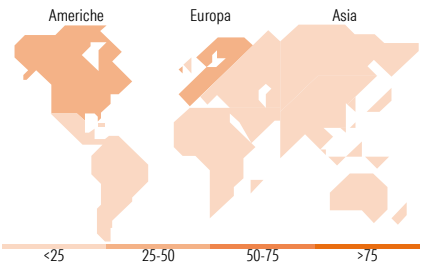


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,95
Italy (Republic Of)	—	8,56
Italy (Republic Of)	—	6,39
Western Digital Corp	📁	0,87
Applied Materials Inc	📁	0,75
McKesson Corp	🏠	0,72
Nokia Oyj	📁	0,72
AstraZeneca PLC	🏠	0,68
Kingfisher PLC	🏠	0,67
Next PLC	🏠	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,39
📈 Sensibile	46,68
🛡️ Difensivo	25,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,86
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,14
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,98
Stati Uniti	47,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,15
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	24,37
Europa Occidentale - Non Euro	15,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	413,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 135,59	ISIN	LU2178927591		
Patrimonio Netto (Mln)	910,34 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.