

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

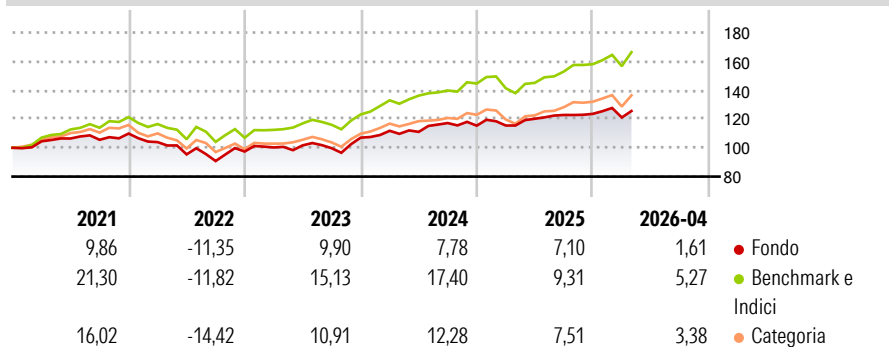
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	3,65	3,23
6-Mesi	1,96	7,12	6,44
1-Anno	7,25	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	8,15	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	3,43	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,14
24,72
12,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,30
Italy (Republic Of)	—	8,79
Italy (Republic Of)	—	6,42
Western Digital Corp	📄	0,88
Sandvik AB	⚙️	0,72
Applied Materials Inc	📄	0,70
Tele2 AB Class B	📄	0,69
Swisscom AG	📄	0,68
Teledyne Technologies Inc	📄	0,67
Motorola Solutions Inc	📄	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,43
📈 Sensibile	48,25
🛡️ Difensivo	26,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,93
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,07
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,71
Stati Uniti	47,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,50
Regno Unito	12,78
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	17,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	417,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178927591		
NAV (11/05/2026)	EUR 135,58				
Patrimonio Netto (Mln)	891,02 EUR				

(28/02/2026)