

Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile GD Dis

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

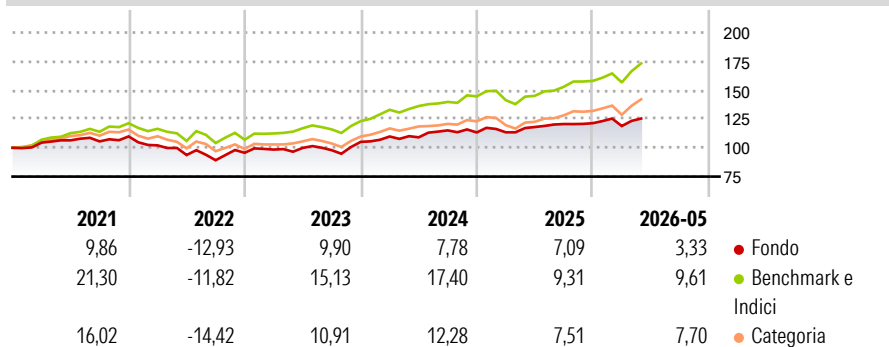
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

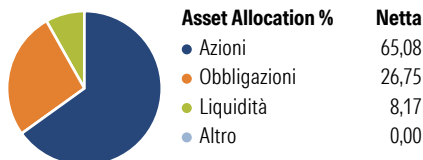
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	10,66	10,65	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	4,39	10,37	8,79	2025	0,10	4,05	2,20	0,60
1-Anno	8,25	21,34	18,07	2024	4,45	-0,67	5,51	-1,54
3-Anni Ann.ti	8,81	14,90	11,79	2023	2,92	1,46	-1,95	7,35
5-Anni Ann.ti	3,56	9,18	5,95	2022	-7,08	-8,19	-4,84	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

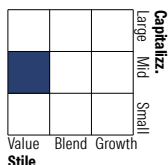
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

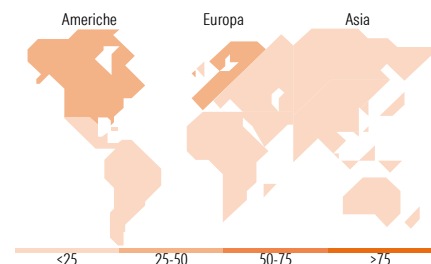


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,81
Italy (Republic Of)	-	6,94
Italy (Republic Of)	-	5,50
Norsk Hydro ASA	🏭	0,62
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	0,58
Zoom Communications Inc	💻	0,58
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	0,57
Kerry Group PLC Class A	🍲	0,57
AstraZeneca PLC	🏥	0,57
Corteva Inc	🌾	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,40
📈 Sensibile	43,87
🛡️ Difensivo	27,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,36
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,64
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,66
Stati Uniti	48,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,49
Regno Unito	10,62
Europa Occidentale - Euro	24,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 132,27	ISIN	LU2178927674		
Patrimonio Netto (Mln)	822,11 EUR				

(31/03/2026)

[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 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.