

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

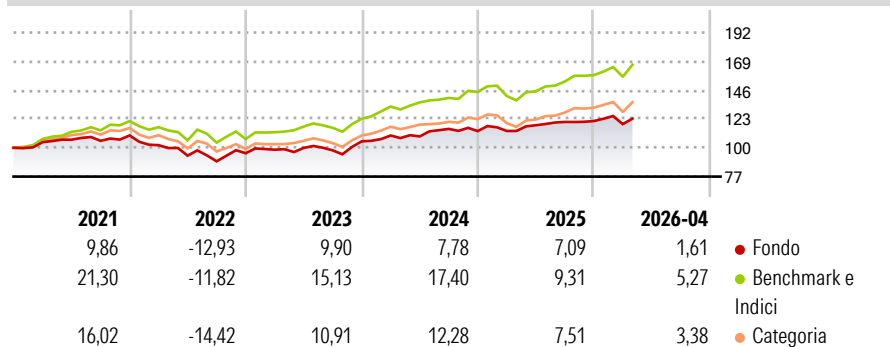
To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,33
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)

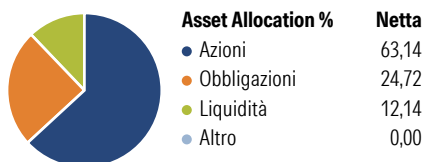
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	3,65	3,23	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	2,75	7,12	6,44	2025	0,10	4,05	2,20	0,60
1-Anno	7,41	20,10	18,03	2024	4,45	-0,67	5,51	-1,54
3-Anni Ann.ti	7,98	14,25	11,41	2023	2,92	1,46	-1,95	7,35
5-Anni Ann.ti	2,90	9,38	6,06	2022	-7,08	-8,19	-4,84	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

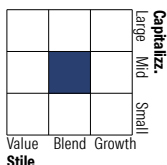
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

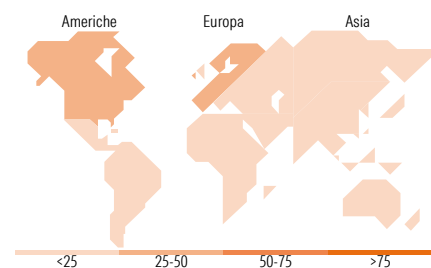


Value Blend Growth

Stile

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	33,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178927674		
NAV (08/05/2026)	EUR 128,49				
Patrimonio Netto (Mln)	891,02 EUR				

(28/02/2026)

© 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.