## **Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile GD Dis**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

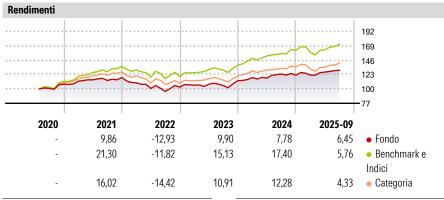
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	69,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	14,23	13,80	2025	0,10	4,05	2,20	-
1-Anno	5,35	13,29	9,63	2024	4,45	-0,67	5,51	-1,54
3-Anni Ann.ti	8,70	13,13	10,45	2023	2,92	1,46	-1,95	7,35
5-Anni Ann.ti	5,42	11,92	8,30	2022	-7,08	-8,19	-4,84	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	1,90	-0,88	4,11
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Italy (Republic Of)	_	15,41
Italy (Republic Of)	_	7,79
Italy (Republic Of)	_	5,81
United Rentals Inc	<b>‡</b>	0,72
Prysmian SpA	<b>₽</b>	0,69
PulteGroup Inc	A	0,67
Mohawk Industries Inc	<b>A</b>	0,67
EMCOR Group Inc	<b>‡</b>	0,66
Citizens Financial Group Inc		0,66
UBS Group AG Registered Shares	<b>₽</b>	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	3

<b>℃</b> Ciclico	29,87
₩ Sensibile	47,56
→ Difensivo	22,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,93
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,11		
Stati Uniti	51,11		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	48,89		
Regno Unito	9,93		
Europa Occidentale - Euro	26,39		
Europa Occidentale - Non Euro	12,57		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 125,81
Patrimonio Netto (MIn)	996,37 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	32,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178927674

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	1,55%