Eurizon Next - Strategia Conservativa G Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

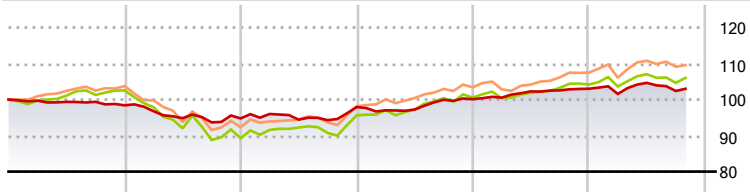
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To moderately increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,61	-3,69	3,35	2,21	2,90	0,00
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	68,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,04	0,51	0,58
1-Anno	0,20	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	2,65	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,84	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	3,04	-2,17	-
2025	0,43	1,74	0,26	0,45
2024	-0,94	0,22	2,79	0,16
2023	1,31	-1,64	-0,15	3,88
2022	-1,65	-2,00	-1,23	1,17

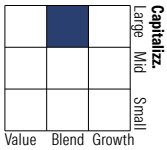
Portafoglio 31/08/2026



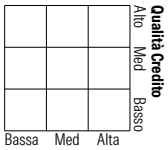
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,78
Obbligazioni	97,12
Liquidità	-5,99
Altro	0,09

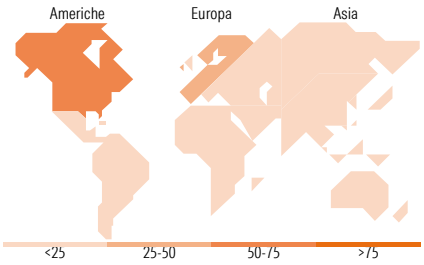
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,90
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	—	4,02
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,98
European Union	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,98
Cassa Depositi e Prestiti...	—	3,81
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	3,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	133

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,03
Sensibile	61,48
Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,26
Societario	35,08
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,28**
Stati Uniti	62,53
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**36,38**
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	35,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,34**
Giappone	0,14
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 103,21
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178927914
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,75%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Next - Strategia Conservativa G Dis

Patrimonio Netto (Mln)	227,85 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.