

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

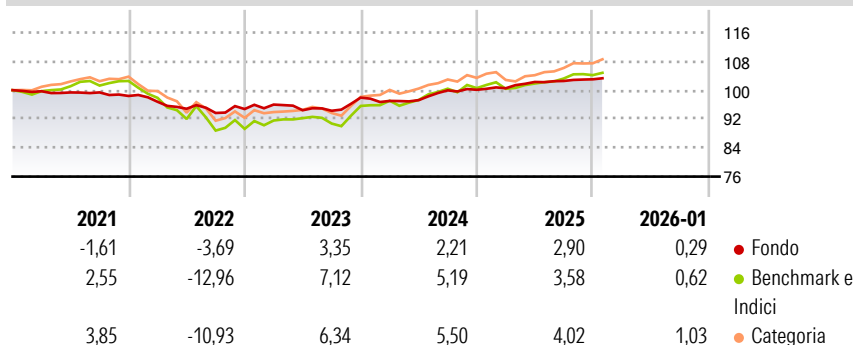
To moderately increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 2,31 |
| 3Y R-Squared | 51,69 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | - |

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

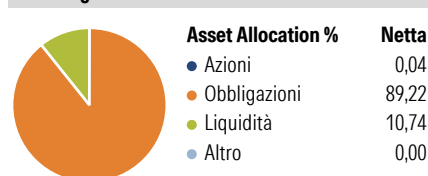
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,51 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | 2,92 | 4,27 | 2025 | 0,43 | 1,74 | 0,26 | 0,45 |
| 1-Anno | 2,74 | 3,26 | 3,93 | 2024 | -0,94 | 0,22 | 2,79 | 0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 1,31 | -1,64 | -0,15 | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | 1,01 | 1,80 | 2022 | -1,65 | -2,00 | -1,23 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

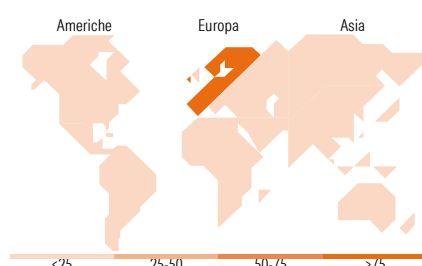
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 | — | 6,87 |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl... | — | 4,74 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 4,31 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,09 |
| European Union | — | 4,05 |
| Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy... | — | 4,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,89 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,87 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,14 |
| European Investment Bank | — | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 81 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,65 |
| Sensibile | 43,93 |
| Difensivo | 16,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 66,41 |
| Societario | 21,62 |
| Cartolarizzazioni | 11,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,86 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,05 |
| Stati Uniti | 6,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 91,76 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 90,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,08 |
| Asia | 1,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,48 |
| Asia - Emergente | 0,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 9,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,75% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 103,54 | ISIN | LU2178927914 | | |

Eurizon Next - Strategia Conservativa G Dis

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 391,09 EUR |
| (30/11/2025) | |