

# 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

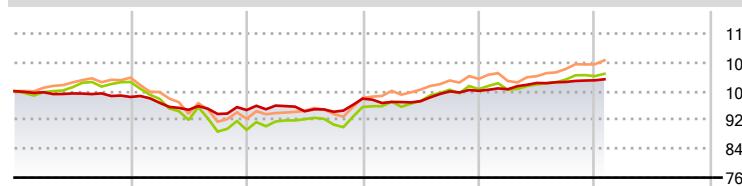
## Morningstar Rating™

★★

### 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 -1,61 2022 -3,69 2023 3,35 2024 2,21 2025 2,90 2026-01 0,29

2,55 -12,96 7,12 5,19 3,58 0,62

3,85 -10,93 6,34 5,50 4,02 1,03

### 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	-	-	-	-

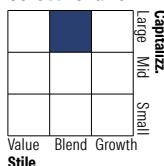
### Portafoglio 30/11/2025



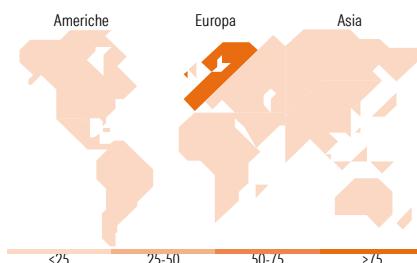
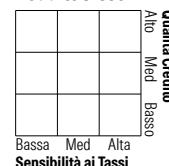
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	89,22
Liquidità	10,74
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178927914		
NAV (10/02/2026)	EUR 103,54				

## Eurizon Next - Strategia Conservativa G Dis

Patrimonio Netto (Mln)

391,09 EUR

(30/11/2025)