Eurizon Next - Strategia Conservativa GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-3,69

-12,96

-10,93

2023

3,36

7,12

6,34

Morningstar Rating™

116

108

100

92

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

**

2024

2,20

5,19

5,50

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

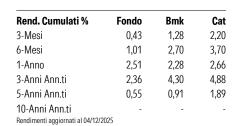
Rendimenti

2020

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	0		
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	56,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



2021

-1,62

2,55

3,85

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,43	1,73	0,27	-
2024	-0,95	0,23	2,79	0,16
2023	1,31	-1,65	-0,15	3,88
2022	-1,66	-2,00	-1,22	1,16
2021	-0,30	-0,35	0,02	-0,99

2025-11

2,84

3,85

3,96

Portafoglio 30/09/2025





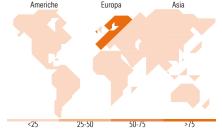
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	4,71
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy	_	4,61
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	4,50
Italy (Republic Of)	_	4,38
Italy (Republic Of)	_	4,37
Kreditanstalt Fuer	-	4,31
Italy (Republic Of)	_	3,49
Italy (Republic Of)	_	3,41
Kreditanstalt Fuer	_	3,39
Italy (Republic Of)	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

✓ Sensibile	46,98
→ Difensivo	15,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,07
Societario	22,06
★ Cartolarizzazioni	15,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,49
Stati Uniti	11,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	87,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	85,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	1,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,92

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 (04/12/2025)	EUR 102,14

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178928052

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,75%

Eurizon Next - Strategia Conservativa GD Dis

Patrimonio Netto (MIn)

389,15 EUR

(30/09/2025)

