

Eurizon Next - Strategia Conservativa GD 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

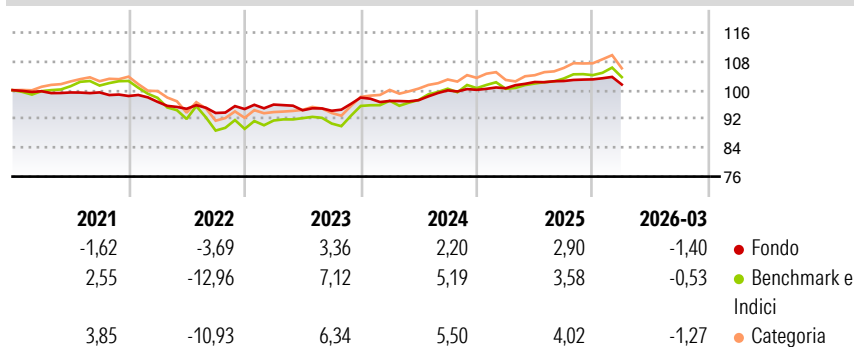
To moderately increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in government and corporate bonds and, to a lesser extent, in equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	55,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

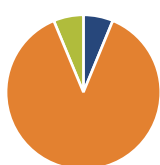
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,38	-0,72	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-0,01	0,74	1,18	2025	0,43	1,73	0,27	0,44
1-Anno	2,58	5,85	8,34	2024	-0,95	0,23	2,79	0,16
3-Anni Ann.ti	2,15	4,51	5,25	2023	1,31	-1,65	-0,15	3,88
5-Anni Ann.ti	0,65	0,86	1,55	2022	-1,66	-2,00	-1,22	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,21
87,52
6,27
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

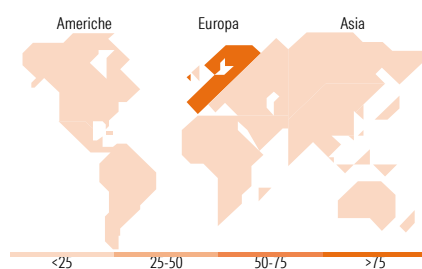
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	4,40
Italy (Republic Of)	-	3,99
European Union	-	3,95
Eurizon Fd II Abs Q-Mltstrgy...	-	3,91
Italy (Republic Of)	-	3,79
Italy (Republic Of)	-	3,79
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,08
Italy (Republic Of)	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Sensibile	45,56
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,92
Societario	36,28
Cartolarizzazioni	4,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,50
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	91,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	0,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178928052		
NAV (10/04/2026)	EUR 101,38				

Eurizon Next - Strategia Conservativa GD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

366,84 EUR

(31/01/2026)