

# Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria G Cap

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

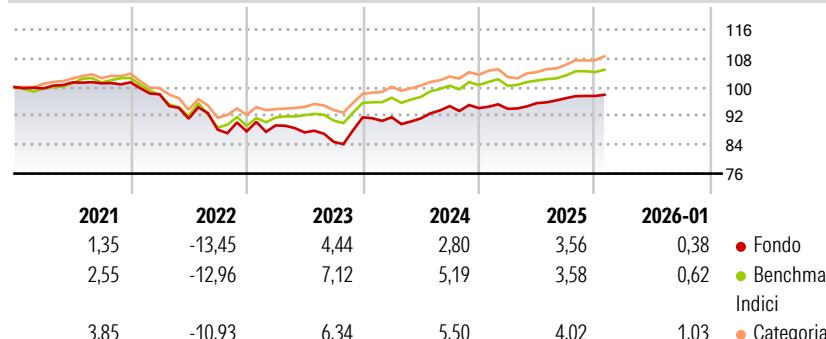
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,92	4,27	2025	-0,21	1,68	1,43	0,62
1-Anno	3,16	3,26	3,93	2024	0,03	-0,37	3,77	-0,60
3-Anni Ann.ti	2,87	4,90	5,35	2023	1,89	-2,17	-2,99	8,01
5-Anni Ann.ti	-0,54	1,01	1,80	2022	-3,27	-6,92	-3,33	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

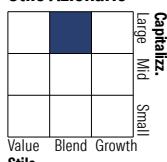
## Portafoglio 30/11/2025



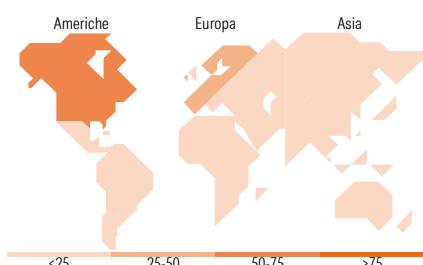
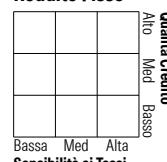
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,41
• Obbligazioni	94,70
• Liquidità	-1,88
• Altro	0,77

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	19,75
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	13,28
EIS Contingent Convertible...	-	7,25
Italy (Republic Of)	-	5,74
Italy (Republic Of)	-	5,74
Italy (Republic Of)	-	5,74
European Union Bonds Z EUR Acc	-	5,55
Italy (Republic Of)	-	5,37
Italy (Republic Of)	-	5,29
Italy (Republic Of)	-	5,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	74,91
○ Societario	25,49
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,05
■ Derivati	-1,46

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America <b>63,07</b>
Stati Uniti 63,07
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa <b>36,93</b>
Regno Unito 0,02
Europa Occidentale - Euro 36,30
Europa Occidentale - Non Euro 0,61
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	64,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928300		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,57				
Patrimonio Netto (Mln)	369,12 EUR				

(30/11/2025)

© 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.