

Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

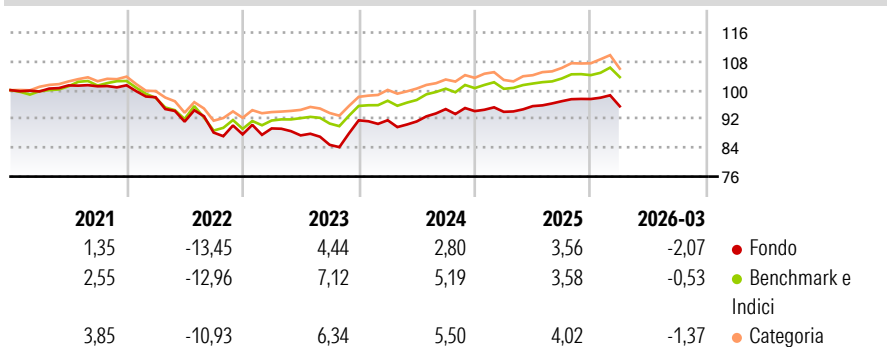
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	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	-1,70	-0,07	-0,49	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	-1,20	0,50	0,52	2025	-0,21	1,68	1,43	0,62
1-Anno	1,89	3,40	3,51	2024	0,03	-0,37	3,77	-0,60
3-Anni Ann.ti	2,37	4,35	4,63	2023	1,89	-2,17	-2,99	8,01
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,79	1,17	2022	-3,27	-6,92	-3,33	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,30
95,32
-4,19
0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

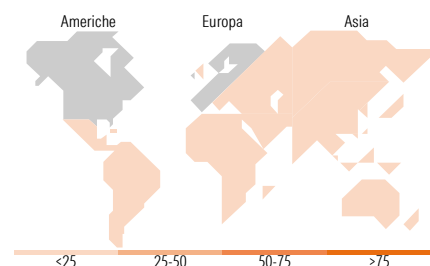
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	19,82
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	14,40
EIS Contingent Convertible...	—	7,56
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,10
European Union Bonds Z EUR Acc	—	6,01
Italy (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,04
📈 Sensibile	53,54
🛡️ Difensivo	16,42

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	77,04
⚙️ Societario	28,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,71
📁 Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,93
Stati Uniti	74,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,99
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	24,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	45,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
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 (01/04/2026)	EUR 98,37				
Patrimonio Netto (Mln)	340,44 EUR				

(31/01/2026)