

Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria GD Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

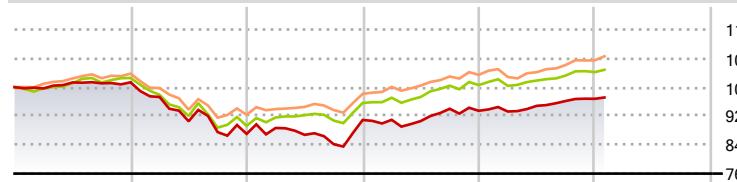
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,35	-14,13	4,45	2,79	3,56	0,38
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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,01
6-Mesi	1,96	2,92
1-Anno	3,19	3,26
3-Anni Ann.ti	3,03	4,90
5-Anni Ann.ti	-0,68	1,01
10-Anni Ann.ti	-	1,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,21	1,68	1,43	0,63
2024	0,03	-0,38	3,77	-0,60
2023	1,88	-2,16	-2,99	8,01
2022	-4,03	-6,92	-3,32	-0,56

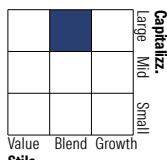
Portafoglio 30/11/2025



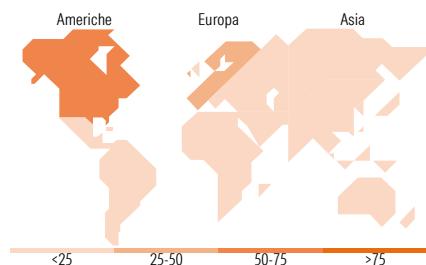
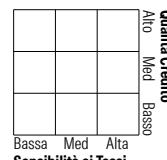
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,41
• Obbligazioni	94,70
• Liquidità	-1,88
• Altro	0,77

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 %
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	7,71 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	Inc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928482		
NAV (10/02/2026)	EUR 98,20				
Patrimonio Netto (Mln)	369,12 EUR				

(30/11/2025)