Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



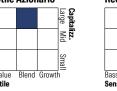
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,03	
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,86	
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2,70	3,70	2025	-0,21	1,68	1,43	-
1-Anno	2,14	2,28	2,66	2024	0,03	-0,38	3,77	-0,60
3-Anni Ann.ti	2,22	4,30	4,88	2023	1,88	-2,16	-2,99	8,01
5-Anni Ann.ti	-0,63	0,91	1,89	2022	-4,03	-6,92	-3,32	-0,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	-0,36	1,68	-0,24	0,28

Portafoglio 30/09/2025



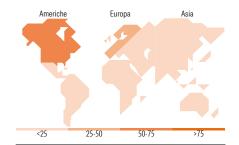




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	19,55
Eurizon Green Euro Credit Z	_	13,36
EIS Contingent Convertible	_	6,74
Italy (Republic Of)	_	6,01
European Union Bonds Z EUR Acc	_	5,85
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,33
Italy (Republic Of)	_	4,51
Italy(Rep Of)	_	4,51
Italy (Republic Of)	_	4,51
Italy (Republic Of)	_	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	139

Ciclico Ciclico	31,72
✓ Sensibile	52,40
→ Difensivo	15,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,32
Societario	29,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,85
Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,70		
Stati Uniti	61,70		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	38,30		
Regno Unito	0,02		
Europa Occidentale - Euro	37,68		
Europa Occidentale - Non Euro	0,60		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	10,75 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928482
NAV (04/12/2025)	EUR 97,88		
Patrimonio Netto (MIn)	414,44 EUR		

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,85%