

# Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria 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

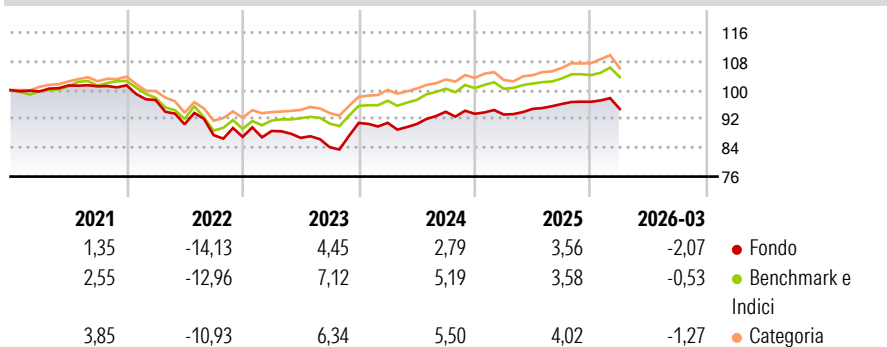
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To 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	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	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	-0,92	-0,38	-0,72	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	-0,15	0,74	1,18	2025	-0,21	1,68	1,43	0,63
1-Anno	4,69	5,85	8,34	2024	0,03	-0,38	3,77	-0,60
3-Anni Ann.ti	2,19	4,51	5,25	2023	1,88	-2,16	-2,99	8,01
5-Anni Ann.ti	-0,83	0,86	1,55	2022	-4,03	-6,92	-3,32	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

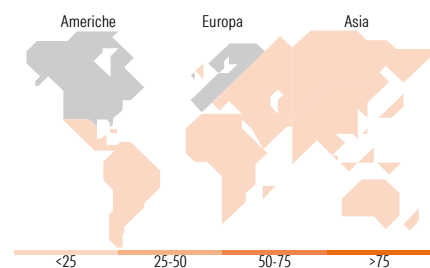
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### 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
Ciclico	30,04
Sensibile	53,54
Difensivo	16,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	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
<b>America</b>	<b>74,93</b>
Stati Uniti	74,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
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)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
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 (10/04/2026)	EUR 96,94				
Patrimonio Netto (Mln)	340,44 EUR				

(31/01/2026)