

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

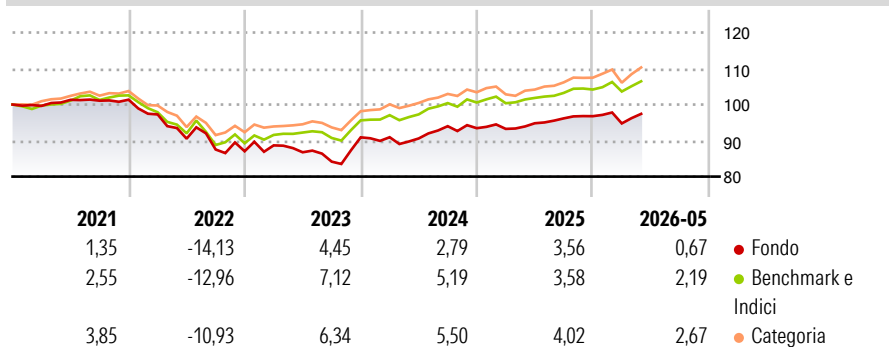
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,91	1,71
6-Mesi	0,37	1,82	2,71
1-Anno	2,94	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	3,45	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,00
104,72
-13,15
0,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	19,73
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	15,60
European Union Bonds Z EUR Acc	—	6,86
EIS Contingent Convertible...	—	6,13
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,10
Italy (Republic Of)	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,62
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	3,09
Italy (Republic Of)	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	51,18
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,88
Societario	28,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,27
Derivati	-0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,10
Stati Uniti	55,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,84
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	44,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	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 (08/06/2026)	EUR 97,69				
Patrimonio Netto (Mln)	292,01 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.