

Eurizon Next - Strategia Absolute Return G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

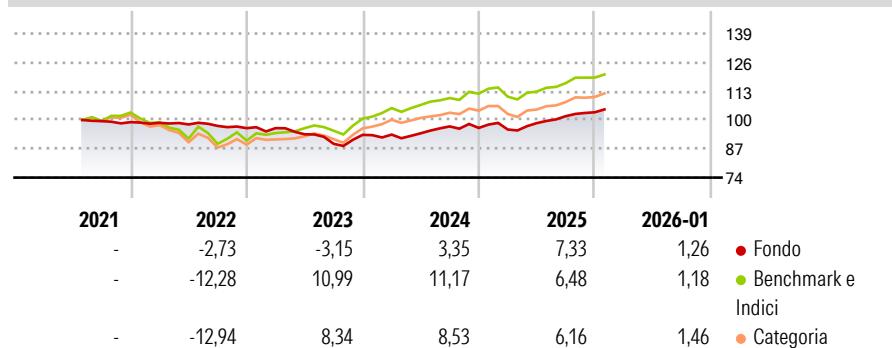
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 5,42 |
| 3Y R-Squared | 69,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,87 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,18 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,00 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,41 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -0,73 | 3,00 | 3,19 | 1,72 |
| 1-Anno | 7,07 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 0,13 | 0,63 | 3,31 | -0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 0,01 | -2,89 | -4,60 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -0,29 | -0,75 | -0,67 | -1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 09/02/2026 | | | | |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %



Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Value

Blend

Growth

Reddito Fisso

Qualità Credito

Alto

Med

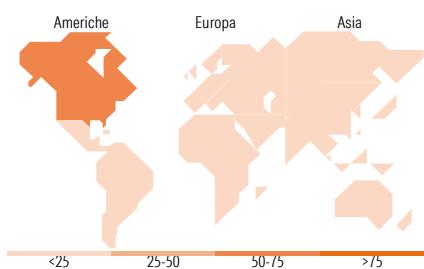
Basso

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond High Yield Z... | - | 6,89 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | - | 6,67 |
| European Investment Bank | - | 5,13 |
| Eurizon Securitized Bond Z... | - | 4,62 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 3,22 |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl... | - | 3,05 |
| Algebris IG Financial Credit... | - | 2,64 |
| Man TargetRisk I H EUR | - | 2,21 |
| Eurizon Absolute High Yield... | - | 1,89 |
| Eurizon Bond Corporate EUR... | - | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 353 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Sensibile

Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Australasia

Giappone

Africa

Medio Oriente

Paesi Sviluppati

Emergenti

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 7,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Data di Partenza | 14/07/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 | ISIN | LU2274839468 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 105,40 | | | | |

Eurizon Next - Strategia Absolute Return G Cap

Patrimonio Netto (Mln) 62,12 EUR
(30/11/2025)