Eurizon Next - Strategia Absolute Return G Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

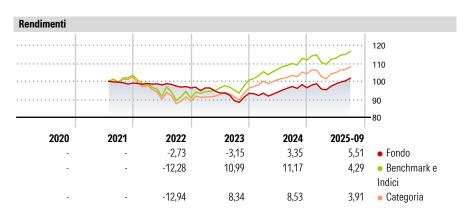
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,40	
3Y R-Squared	53,21	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,41	4,32	4,26	Trimestrali %	
6-Mesi	8,43	9,62	9,86	2025	-0,73
1-Anno	6,28	7,90	6,78	2024	0,13
3-Anni Ann.ti	2,04	9,20	8,00	2023	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/20	125				

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,54

Americhe	Eu	ropa	Asia
$ \mathbf{x}$ \mathbf{x} \mathbf{x}	4		
2			
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

3,00

0,63

-2,89

-0,75

Q3

3,19

3,31

-4,60

-0,67

Q4

-0,72

4,53

-1,04 -0,49

Titoli principali	
Nome Settor	re %
Eurizon Bond High Yield Z	- 6,88
Eurizon Bond Corporate EUR Z	- 6,67
Eurizon Securitized Bond Z	- 5,11
European Investment Bank	- 5,01
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	- 3,70
MSCI Emerging Markets Index	- 2,71
Algebris IG Financial Credit	- 2,53
Man TargetRisk I H EUR	- 2,13
Eurizon Absolute High Yield	- 1,89
Eurizon Bond Corporate EUR	- 1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	271
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	45

(31/07/2025)

✓ Sensibile	45,35
→ Difensivo	16,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,09
Societario	33,93
★ Cartolarizzazioni	10,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,97
■ Derivati	14,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,15
Stati Uniti	53,22
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,56
Europa	28,19
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	14,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	0,54
Asia	15,67
Giappone	7,69
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 102,76	ISIN	LU2274839468		
Patrimonio Netto (MIn)	82,06 EUR				