

# 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

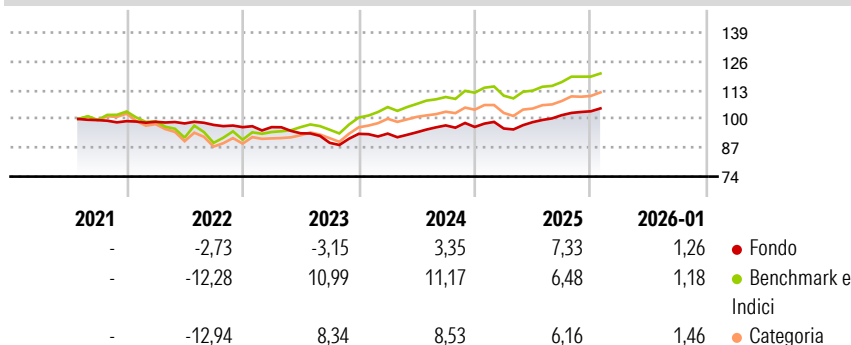
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets. Bond 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)

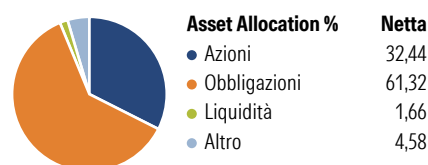
### Rendimenti



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



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

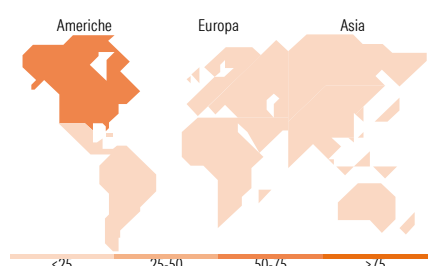
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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	37,70
Sensibile	46,61
Difensivo	15,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,65
Societario	35,09
Cartolarizzazioni	9,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,58
Derivati	2,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,36</b>
Stati Uniti	54,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>23,23</b>
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,36
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>19,41</b>
Giappone	9,32
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	4,98

### 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
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)	