Eurizon Next - Strategia Absolute Return GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

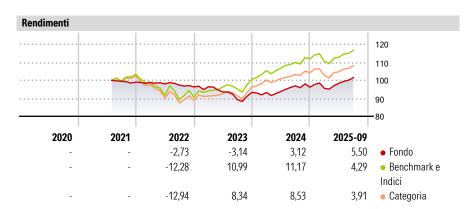
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

*

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 | -5,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 | |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,42 | |
| 3Y R-Squared | 53,15 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,74 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|------------------------------|--|
| 3,41 | 4,32 | 4,26 |
| 8,44 | 9,62 | 9,86 |
| 6,29 | 7,90 | 6,78 |
| 1,97 | 9,20 | 8,00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| | 3,41 8,44 6,29 1,97 | 3,41 4,32 8,44 9,62 6,29 7,90 1,97 9,20 |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|------------------------|--|--|
| | | | |
| -0,73 | 3,00 | 3,18 | - |
| -0,10 | 0,63 | 3,32 | -0,72 |
| 0,02 | -2,90 | -4,60 | 4,54 |
| -0,28 | -0,76 | -0,67 | -1,04 |
| - | - | - | -0,49 |
| | -0,73 -0,10 0,02 | -0,73 3,00 -0,10 0,63 0,02 -2,90 | -0,73 3,00 3,18 -0,10 0,63 3,32 0,02 -2,90 -4,60 |

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,54

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazional ComplessivodiTitoliObbligazional Complessivo Complessi | onari | 45 |
| | | |

| | 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 |

| A | nag | ıra | fic | :2 |
|---|-----|-----|-----|----|
| | | | | |

(31/07/2025)

| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. |
|------------------------|-----------------------|
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 15/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 |
| NAV (27/10/2025) | EUR 102,25 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 82,06 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,74 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2274839542 |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | 1,30% |
| | |