

Eurizon Next - Strategia Absolute Return GD Dis

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

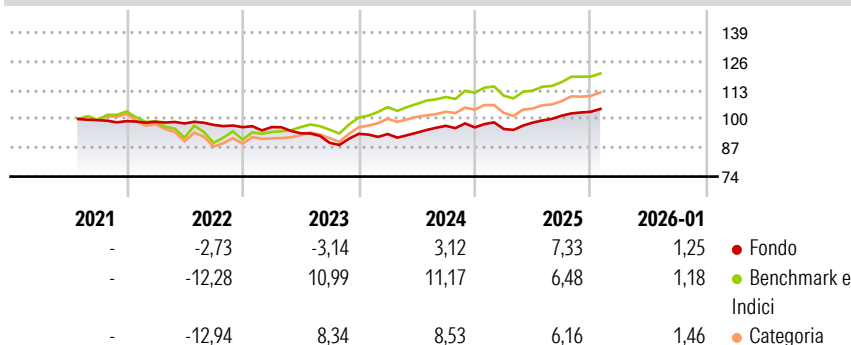
To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds. These investments may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets. Bond 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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	69,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

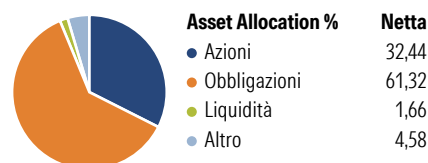
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	6,15	6,43	2025	-0,73	3,00	3,18	1,73
1-Anno	7,00	5,61	5,66	2024	-0,10	0,63	3,32	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,13	8,77	7,38	2023	0,02	-2,90	-4,60	4,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,28	-0,76	-0,67	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



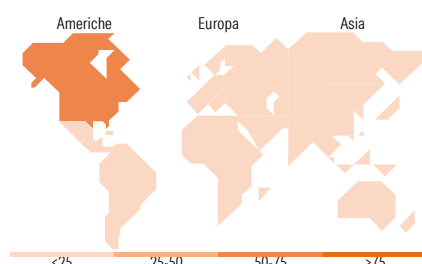
Morningstar Style Box®

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
America	57,36
Stati Uniti	54,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,76
Europa	23,23
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
Asia	19,41
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)	0,41 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	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2274839542		
NAV (10/02/2026)	EUR 104,51				

Eurizon Next - Strategia Absolute Return GD Dis

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