

Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

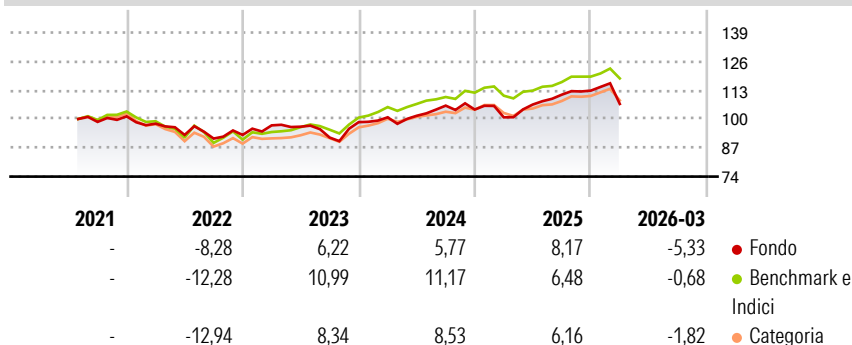
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds in sectors or regions that may benefit from global thematic trends such as those arising from changes in demographics, lifestyle, technology, innovation and environmental factors. 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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	0,52	-0,11
6-Mesi	2,29	3,82	2,98
1-Anno	16,18	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	5,38	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,33	-	-	-
2025	-3,37	5,71	4,18	1,65
2024	2,21	0,69	4,51	-1,66
2023	4,64	-0,62	-5,07	7,60
2022	-3,27	-5,19	-1,77	1,81

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,18
38,95
-8,82
0,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

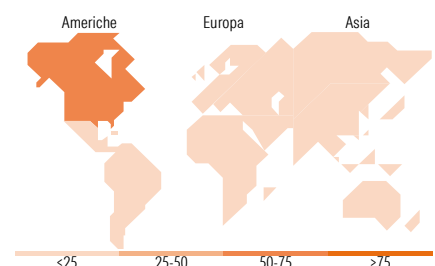
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,62
Eurizon Equity Innovation Z	—	5,77
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,64
YIS MSCI USA Growth...	—	4,74
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	4,67
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	4,35
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,77
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,59
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,45
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		602
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,59
Sensibile	50,75
Difensivo	14,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,42
Societario	34,90
Cartolarizzazioni	16,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,91
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,07
Stati Uniti	56,46
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,15
Europa	16,13
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,52
Medio Oriente	0,73
Asia	24,80
Giappone	9,08
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	9,47

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	20,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2274839112		

Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

NAV ^(15/04/2026)	EUR 112,20
Patrimonio Netto (Mln)	434,91 EUR

(31/01/2026)