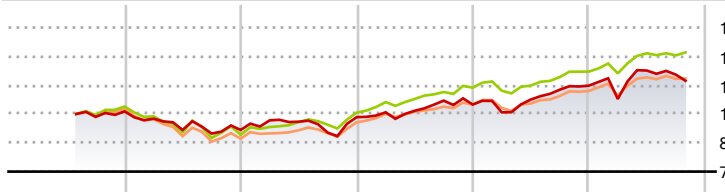
Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,28	6,22	5,77	8,17	1,96
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,42	-0,20	-1,19
6-Mesi	-1,24	3,49	2,23
1-Anno	2,22	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,70	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,59	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,33	12,02	-1,54	-
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

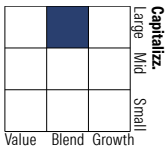
Portafoglio 31/08/2026



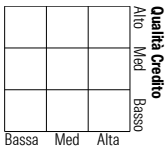
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,21
Obbligazioni	36,14
Liquidità	-5,05
Altro	0,70

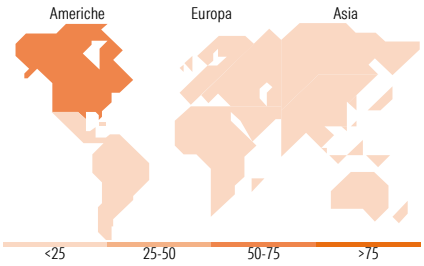
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	7,84
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	5,73
Eurizon Equity Innovation Z	—	5,58
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	5,48
YIS MSCI USA Growth...	—	4,49
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,26
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	3,76
European Investment Bank	—	3,50
Italy (Republic Of)	—	3,43
YIS US Government Bond ETF...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		626
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,76
Sensibile	52,47
Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,68
Societario	28,69
Cartolarizzazioni	10,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,39
Derivati	-11,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,43**
Stati Uniti	64,42
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,53
Europa	**12,76**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	8,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,25
Asia	**20,81**
Giappone	10,55
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	14,49 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

NAV (12/11/2026)	EUR 113,69
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	322,79 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.