Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

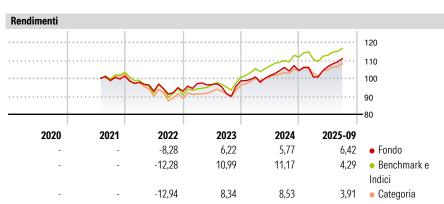
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time. The fund 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4.38	3.87	4.11
6-Mesi	12.41	9.23	9.75
1-Anno	7,04	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	7,04	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,37	5,71	4,18	-
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
2021	-	-	-	2,53

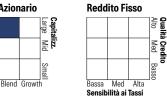
Portafoglio 31/07/2025





Morningstar Style Box ^e Stile Azionario				
			Large Mid	Capita
			ĕ	į;
			Smal	

Distribuzione Settoriale %



Fondo

♣ Ciclico	34,34
✓ Sensibile	48,57
→ Difensivo	17,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,84
Societario	24,71
★ Cartolarizzazioni	11,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,53
Derivati	0,05

Americhe	Eu	iropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	64,91
Stati Uniti	62,92
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,62
Europa	17,65
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,25
Medio Oriente	0,51
Asia	17,44
Giappone	7,13
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	6,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	18,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 112,12	ISIN	LU2274839112		

Fondo

Eurizon Next - Strategia Megatrend GD Dis

Patrimonio Netto (MIn)

506,24 EUR

(31/07/2025)

