

Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria PD Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

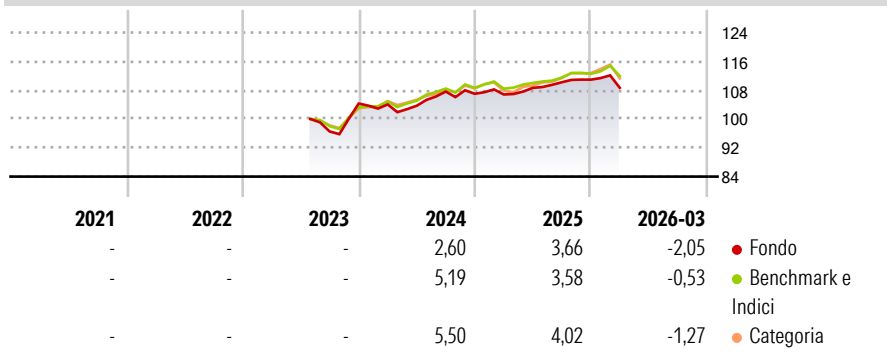
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,10	0,74	1,18
1-Anno	4,78	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	-0,19	1,71	1,44	0,66
2024	-0,23	-0,36	3,81	-0,57
2023	-	-	-	8,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	8,30
Obbligazioni	95,32
Liquidità	-4,19
Altro	0,57

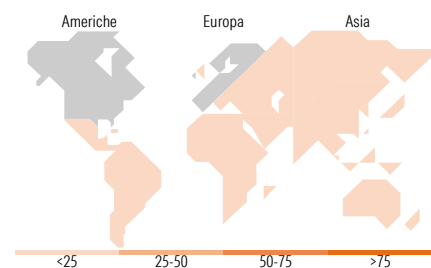
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	19,82
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	14,40
EIS Contingent Convertible...	-	7,56
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	6,10
European Union Bonds Z EUR Acc	-	6,01
Italy (Republic Of)	-	5,31
Italy (Republic Of)	-	5,31
Italy (Republic Of)	-	5,31
Italy (Republic Of)	-	5,31
Italy (Republic Of)	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,04
Sensibile	53,54
Difensivo	16,42

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,04
Societario	28,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,71
Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,93
Stati Uniti	74,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,99
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	24,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	41,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2178928649		
NAV (10/04/2026)	EUR 110,11				
Patrimonio Netto (Mln)	340,44 EUR				

(31/01/2026)