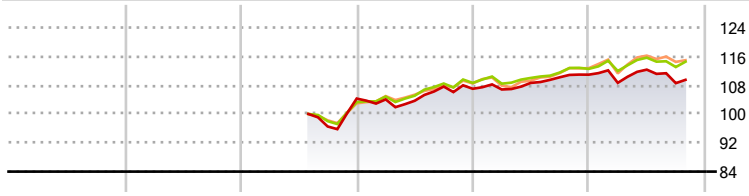
Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria PD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	2,60	3,66	-1,30
Benchmark e Indici	-	-	-	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,22	0,51	0,58
1-Anno	-0,48	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,08	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	3,37	-3,33	-
2025	-0,19	1,71	1,44	0,66
2024	-0,23	-0,36	3,81	-0,57
2023	-	-	-	8,04
2022	-	-	-	-

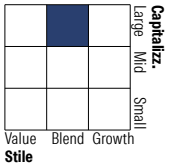
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,74
Obbligazioni	92,47
Liquidità	-2,55
Altro	0,34

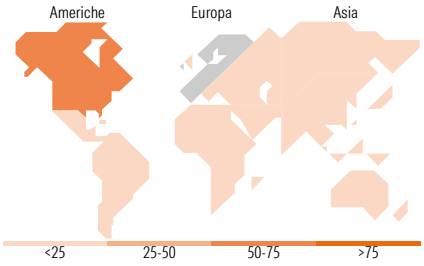
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	19,56
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	14,16
European Union Bonds Z EUR Acc	—	9,49
EIS Contingent Convertible...	—	7,50
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	4,89
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	4,86
France (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	1,94
Italy (Republic Of)	—	1,69
Germany (Federal Republic Of)	—	1,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	68,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	93

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	51,73
Difensivo	15,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,97
Societario	28,80
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,25
Derivati	-2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,75**
Stati Uniti	50,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**49,20**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	48,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 110,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	210,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	30,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2178928649
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,85%

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.

MORNINGSTAR