Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Flessibile P Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

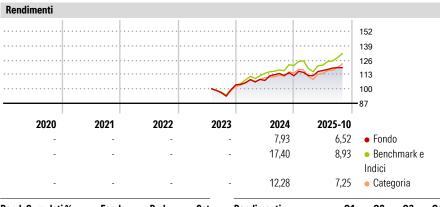
Bilanciati Aggressivi EUR

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A Allocation NR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in line with developed equity markets over the long term (at least 7 years). The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in European and US equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest mainly through funds and derivatives.



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 Ago applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR EU	R (dove

				, -	, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,38	14,23	13,80	2025	0,11	4,12	2,24	-
1-Anno	5,52	13,29	9,63	2024	4,50	-0,65	5,82	-1,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/20:	25							

Portafoglio 31/08/2025

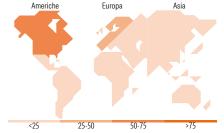




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	15,41
Italy (Republic Of)	_	7,79
Italy (Republic Of)	_	5,81
United Rentals Inc	#	0,72
Prysmian SpA	‡	0,69
PulteGroup Inc	A	0,67
Mohawk Industries Inc	~	0,67
EMCOR Group Inc	‡	0,66
Citizens Financial Group Inc	P	0,66
UBS Group AG Registered Shares	P	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	3

♣ Ciclico	29,87
✓ Sensibile	47,56
→ Difensivo	22,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,93
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,11		
Stati Uniti	51,11		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	48,89		
Regno Unito	9,93		
Europa Occidentale - Euro	26,39		
Europa Occidentale - Non Euro	12,57		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 120,91
Patrimonio Netto (MIn)	996,37 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	446,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178927757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	1,55%