

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 P Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI World NR
EUR

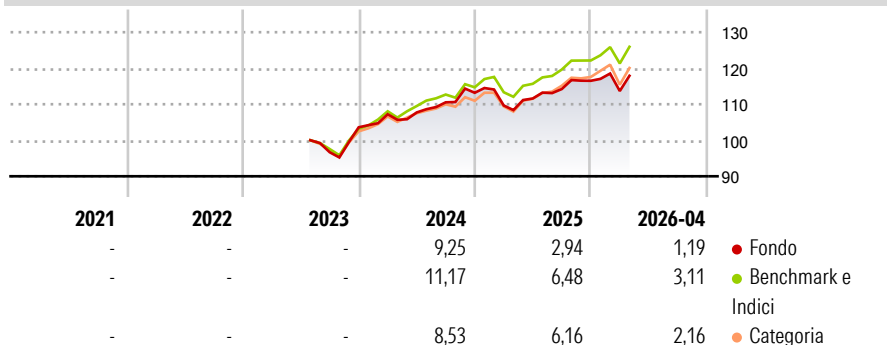
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

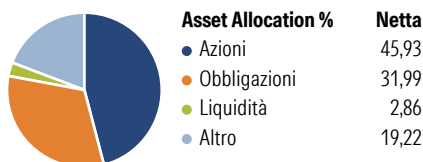
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,95	1,62	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	2,49	4,10	4,27	2025	-3,12	1,76	2,36	2,01
1-Anno	9,07	12,33	12,32	2024	3,51	0,45	2,61	2,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

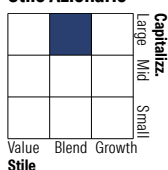
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

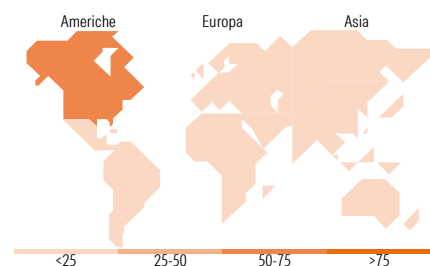
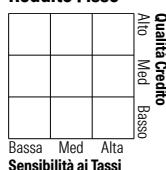


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	-	16,62
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	-	9,67
Eurizon Top US Research Z Acc	-	7,83
YIS MSCI North America...	-	5,74
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	4,11
Eurizon Top European...	-	3,70
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	-	3,68
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	2,95
YIS Emu Government Bond ETF...	-	2,23
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,19
Sensibile	48,04
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,93
Societario	14,85
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,41
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,99
Stati Uniti	64,21
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,43
Europa	19,19
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
Asia	11,83
Giappone	5,52
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	805,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178929613		
NAV (11/05/2026)	EUR 120,18				

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 P Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.012,10 EUR

(28/02/2026)