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

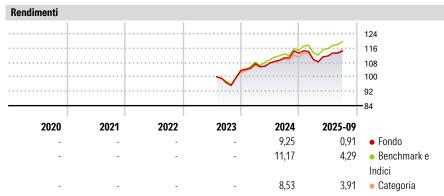
20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI World NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



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 Mapplicabile)	loderate	Global Target Allocation NR El	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,42	4,32	4,26	Trimestrali %	
6-Mesi	7,74	9,62	9,86	2025	-3,12
1-Anno	4,21	7,90	6,78	2024	3,51
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/20:	25				

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,00



Q3

2,36

2,61

Ω4

2,40

7,16

Q2

1,76

0,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	16,79
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	10,54
Eurizon Equity USA Z Acc	_	7,21
YIS MSCI North America	_	6,92
YIS MSCI USA Universal ETF USD	_	3,70
Eurizon Top European	_	3,43
YIS 5+ Year Italian	_	3,06
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	2,49
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	2,46
Opz Spx 08/15/25 C6500	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	14

(31/07/2025)

Sensibile	49,27
→ Difensivo	17,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,48
Societario	7,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,09
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	67,64
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,16
Europa	18,87
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,08
Asia	8,87
Giappone	5,14
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1.101,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 117,09	ISIN	LU2178929613		
Patrimonio Netto (MIn)	2.324,18 EUR				