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

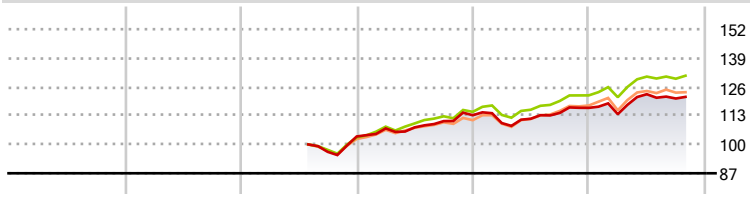
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 40% JPM EMU TR EUR, 40% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,25	2,94	4,25
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	0,21	-0,83
6-Mesi	1,80	3,98	2,36
1-Anno	4,69	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	7,67	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	7,91	-1,57	-
2025	-3,12	1,76	2,36	2,01
2024	3,51	0,45	2,61	2,40
2023	-	-	-	7,16
2022	-	-	-	-

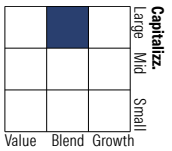
Portafoglio 31/08/2026



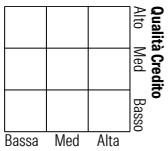
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,31
Obbligazioni	48,36
Liquidità	7,25
Altro	0,08

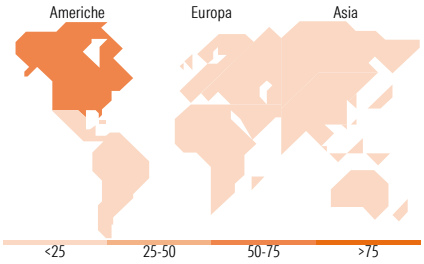
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	15,16
Eurizon Top US Research Z Acc	—	7,67
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	6,58
YIS MSCI USA Universal ETF USD	—	5,78
YIS MSCI North America...	—	5,53
YIS 5+ Year Italian Govt Bd...	—	4,55
Eurizon Top European...	—	2,80
YIS Emu Government Bond ETF...	—	2,44
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	2,30
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	51,95
Difensivo	16,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,55
Societario	6,39
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,76**
Stati Uniti	69,45
Canada	4,17
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**17,71**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	11,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	**8,52**
Giappone	5,52
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,26

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	01/07/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 122,29
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	541,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178929613
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	1,30%

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

Eurizon Next 2.0 Diversificato 40 P Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.544,70 EUR
(31/08/2026)	

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.