Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

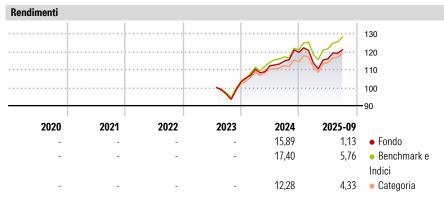
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR

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 Ag	gressive	Global Target Allocation NR EUR (dove

of Hacking Ellor	-	101	RISK			-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global	Target	Allocation	NR EUF	(dove
applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,88	5,75	5,27	Trimestrali %	
6-Mesi	13,15	14,23	13,80	2025	
1-Anno	7,29	13,29	9,63	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25				

Portafoglio 31/08/2025





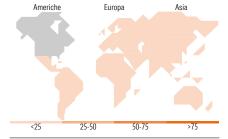
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,82



Q1

-4,97

6,75

Q2

2,00

1,74

Q3

4,34 2,38 Ω4

4,22

7,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	10,39
YIS MSCI USA Universal ETF USD	_	9,94
YIS MSCI North America	_	9,53
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	6,64
Eurizon Bond EUR Long Term	=	6,41
Eurizon Top European	_	5,70
YIS MSCI USA Selection ETF USD	_	3,99
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	2,62
iShares MSCI Canada ETF USD	_	2,31
UBS (Lux) ES USA Growth \$	=	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

(31/08/2025)

w Sensibile	49,86
→ Difensivo	17,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,72
Societario	5,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,07
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,62
Stati Uniti	70,22
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,44
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	8,94
Giappone	5,48
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	292,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 126,59	ISIN	LU2178930033		
Patrimonio Netto (MIn)	737.11 FUR				