

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

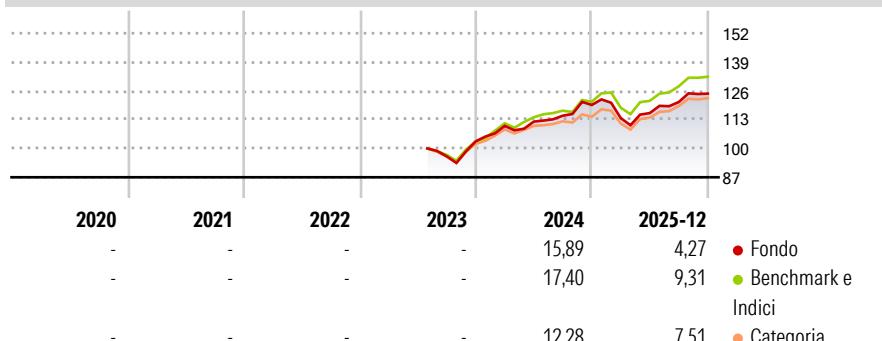
 10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
 20% JPM EMU TR EUR, 70% MSCI World NR
 EUR

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

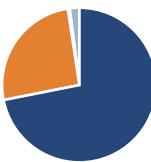
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	2,11	2,10
6-Mesi	5,24	7,98	7,66
1-Anno	2,88	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

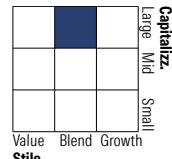
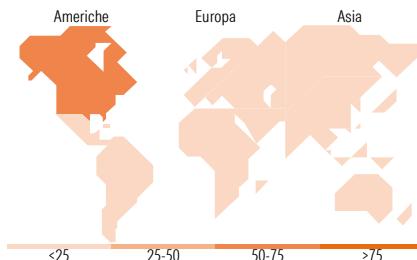
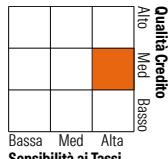
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,97	2,00	4,34	3,10
2024	6,75	1,74	2,38	4,22
2023	-	-	-	7,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	72,45
Obbligazioni	25,89
Liquidità	-0,39
Altro	2,05

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	-	10,46
YIS MSCI USA Universal ETF USD	-	10,09
YIS MSCI North America...	-	10,07
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	6,15
Eurizon Top European...	-	5,46
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	4,43
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	3,50
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,13
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	2,64
UBS (Lux) ES USA Growth \$...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,64
▼ Sensibile	50,11
► Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	90,59
● Societario	13,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,66
■ Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	73,86
Stati Uniti	69,02
Canada	4,65
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,93
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,08
Asia	9,21
Giappone	5,14
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	256,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2178930033		
NAV (29/01/2026)	EUR 126,64				

Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Patrimonio Netto (Mln)

704,83 EUR

(30/11/2025)