

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

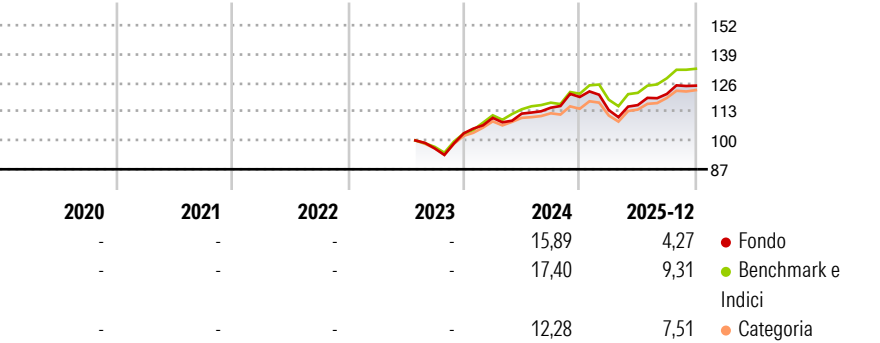
Morningstar Rating™

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	-	-	-

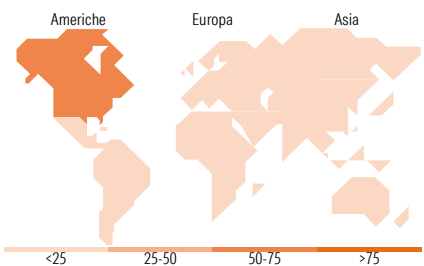
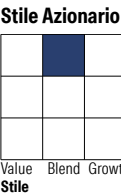
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Morningstar Style Box®



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
<b>America</b>	<b>73,86</b>
Stati Uniti	69,02
Canada	4,65
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>16,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,21</b>
Giappone	5,14
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	256,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 126,64	ISIN	LU2178930033		

# Eurizon Next 2.0 Diversificato 70 P Cap

Patrimonio Netto (Mln)	704,83 EUR
(30/11/2025)	