## **Eurizon Next - Selezione Crescita PD Dis**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

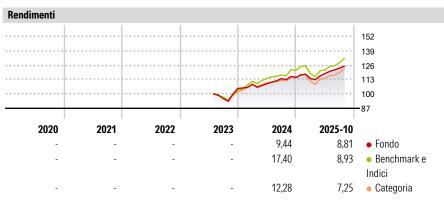
Senza rating

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time. The fund is actively managed and with no reference to a benchmark. The fund mainly invests in equities and in government and corporate bonds, with an emphasis on equities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Bond investments are denominated in any currency and some may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating. The fund mainly invests through funds but may also invest directly and through derivatives.

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 EU	R (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,71	14,23	13,80	2025	-0,88	3,96	4,12	-
1-Anno	10,31	13,29	9,63	2024	3,54	0,47	4,22	0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	9,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

## Portafoglio 31/08/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	_	13,40
Eurizon Flexible	_	6,80
Eurizon Bond High Yield Z	_	6,80
Epsilon Fund Q-Flexible I	_	6,18
Eurizon Top European	_	5,72
Eurizon Active Allocation Z	_	5,66
Eurizon Fd - Strat	_	5,10
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	5,06
Eurizon Bond Emerging	_	4,71
Opz Spx 02/20/26 C7000	_	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	12

(31/08/2025)

<b>℃</b> Ciclico	36,76
✓ Sensibile	46,00
→ Difensivo	17,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	73,77
Societario	34,21
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,30
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,20
Stati Uniti	45,36
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,61
Europa	30,03
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,40
Medio Oriente	0,54
Asia	23,76
Giappone	16,80
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	19,54 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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	EUR 123,85	ISIN	LU2178931940		
Patrimonio Netto (MIn)	187,77 EUR				