Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro Breve Termine G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

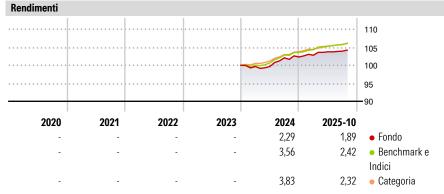
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the benchmark.



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 Eurozone 1-3	Yr C	ore Bond GR EUR (dove applicabile)	

				·			o	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	0,96	1,26	2025	0,49	0,93	0,17	-
1-Anno	2,54	3,23	3,19	2024	-0,34	0,00	2,42	0,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR	_	3,76
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z	_	2,96
Italy (Republic Of)	_	2,96
Italy (Republic Of)	_	2,57
Italy (Republic Of)	-	2,46
Italy (Republic Of)	_	2,39
Italy (Republic Of)	_	2,28
European Union	_	2,27
France (Republic Of)	_	1,99
EIS Contingent Convertible	_	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	381

₩ Governativo	60,96
Societario	35,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,92
■ Derivati	5,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole	19,74 70,92
'	
Da 0 a 4 cedole	70,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,92 7,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,92 7,23 1,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	70,92 7,23 1,79 0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,86
da 3 a 5	22,21
da 5 a 7	8,29
da 7 a 10	4,34
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	2,86
oltre 30	1,95

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 104,64
Patrimonio Netto (MIn)	499,63 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	396,29 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2653844717

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,75%