

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
90% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

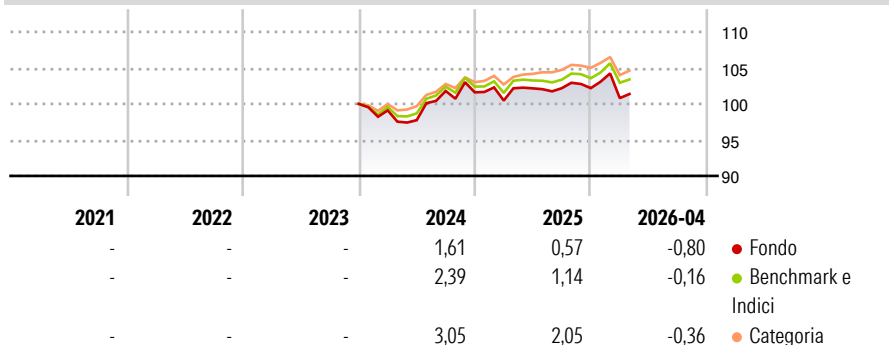
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,51	-0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,14	-1,01	-0,25	2026	-1,36	-	-	-
1-Anno	-0,10	0,81	1,38	2025	-1,12	1,69	0,02	0,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-0,90	-1,38	4,15	-0,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,27
● Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Maturity effettiva	Fondo	Qualità Credito Media	Fondo
	-		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,49
Italy (Republic Of)	-	3,31
Spain (Kingdom of)	-	3,16
France (Republic Of)	-	2,20
Kreditanstalt Fuer...	-	2,09
Italy (Republic Of)	-	1,86
Italy (Republic Of)	-	1,61
France (Republic Of)	-	1,34
Kreditanstalt Fuer...	-	1,34
Italy (Republic Of)	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	59,22
🏢 Societario	39,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,68
🏠 Derivati	-4,91

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	6,18
Da 0 a 4 cedole	73,61
Da 4 a 6 cedole	18,95
Da 6 a 8 cedole	1,01
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,85
da 3 a 5	26,21
da 5 a 7	15,25
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	9,44
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	270,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,90%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2653845102		
NAV (11/05/2026)	EUR 103,24				
Patrimonio Netto (Mln)	351,54 EUR				

(28/02/2026)