Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro GD EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	1,62	0,53	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,05	1,17	Categoria

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
3-Mesi	0,50	0,52	0,96
6-Mesi	1,12	1,56	1,49
1-Anno	3,35	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	1,67	-	-
2024	-0,90	-1,38	4,15	-0,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,73
Liquidità	4,63
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,56
Italy (Republic Of)	—	4,19
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,75
Italy (Republic Of)	—	2,60
Kreditanstalt Fuer...	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,11
Germany (Federal Republic Of)	—	2,03
Germany (Federal Republic Of)	—	1,76
Spain (Kingdom of)	—	1,74
Spain (Kingdom of)	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,50
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	2,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,96
Da 0 a 4 cedole	73,79
Da 4 a 6 cedole	15,06
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	16,15
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	7,91
oltre 30	3,28

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	-
NAV (21/07/2025)	EUR 103,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	316,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	25,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2653845441
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,90%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.