

Eurizon Next 2.0 - Azioni Internazionali P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,

90% JPM GBI Global TR EUR

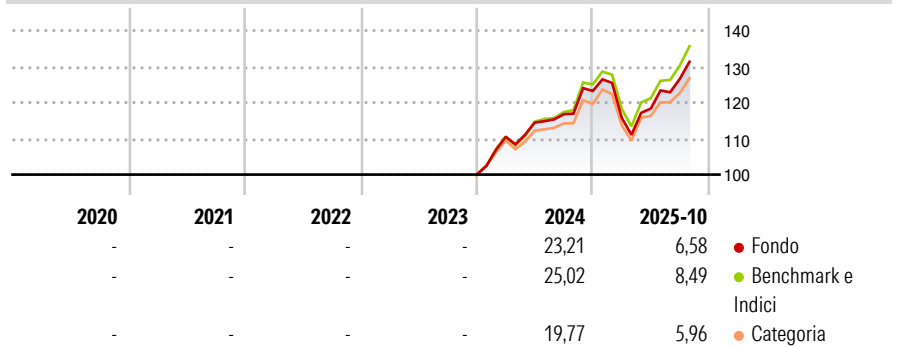
Morningstar Rating™

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,68	10,43	7,07
6-Mesi	16,42	17,78	14,23
1-Anno	12,36	14,95	10,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,08	2,26	6,96	-
2024	10,47	3,60	2,02	5,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

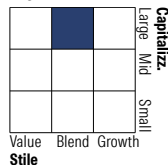
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	92,83
● Obbligazioni	3,93
● Liquidità	2,16
● Altro	1,09

Style Box Azionaria

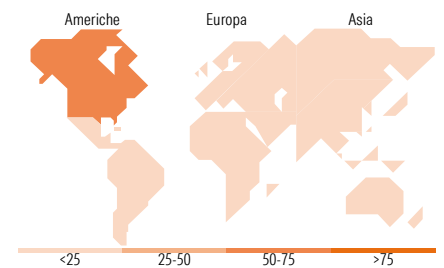


Mkt Cap %

Giant	45,56
Large	35,73
Medium	16,17
Small	2,02
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	153.084,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	9,79
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	9,10
Microsoft Corp	Software	4,71
NVIDIA Corp	Software	4,34
Apple Inc	Software	3,44
Amazon.com Inc	Software	2,73
S&P TSX 60 Index Mini Future...	-	2,34
E-mini Technology Select...	-	1,96
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,92
Broadcom Inc	Software	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,08
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	18,24
Immobiliare	2,44
Sensibile	47,64
Telecomunicazioni	7,99
Energia	3,37
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	25,32
Difensivo	17,28
Beni Difensivi	5,57
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,29
Stati Uniti	64,44
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,71
Europa	17,63
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,64
Asia	14,08
Giappone	4,46
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	06/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 133,29	ISIN	LU2654117972		
Patrimonio Netto (Mln)	691,63 EUR				

(31/08/2025)

© 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 prodotte; (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.