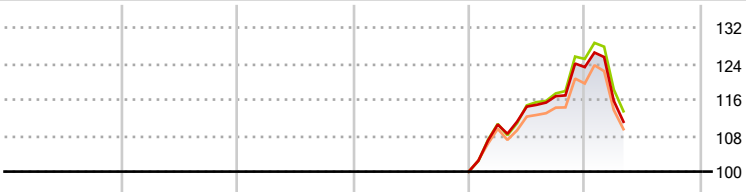
Eurizon Next 2.0 - Azioni Internazionali PD EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% JPM GBI Global 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	2025-04	
-	-	-	-	23,21	-9,85	Fondo
-	-	-	-	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	-8,39	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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,05	-7,94	-7,65
6-Mesi	-6,24	-6,00	-4,60
1-Anno	4,23	6,29	3,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

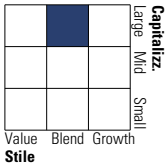
Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	-	-	-
2024	10,47	3,60	2,02	5,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

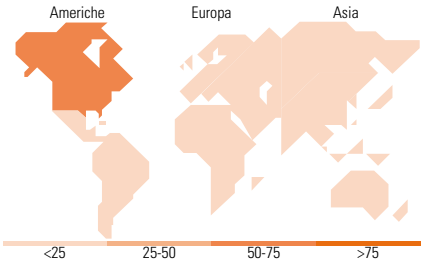
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,97
Obbligazioni	4,37
Liquidità	4,43
Altro	1,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,67
Large	37,90
Medium	16,83
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	161.096,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	8,27
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,14
Apple Inc		4,64
NVIDIA Corp		3,71
Microsoft Corp		3,50
Amazon.com Inc		2,55
S&P TSX 60 Index Mini Future...	—	1,87
Meta Platforms Inc Class A		1,69
Eli Lilly and Co		1,18
ConocoPhillips		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,52**
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	18,05
Immobiliare	1,39
Sensibile	**48,62**
Telecomunicazioni	9,23
Energia	3,65
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	24,62
Difensivo	**18,86**
Beni Difensivi	5,76
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,07**
Stati Uniti	67,78
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**17,25**
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,33
Medio Oriente	0,56
Asia	**11,67**
Giappone	3,79
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	4,01

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 (22/05/2025)	EUR 116,60
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	574,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	2,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2654118277

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,55%

© 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.