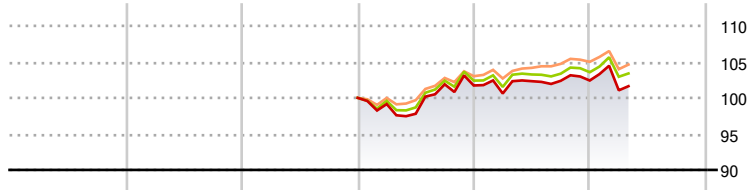
Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro PD EUR Distribution

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	1,72	0,67	-0,76
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-	-	-	3,05	2,05	-0,36

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	-1,66	-1,07	-0,86
6-Mesi	-1,08	-0,58	-0,25
1-Anno	0,01	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-1,10	1,70	0,05	0,04
2024	-0,86	-1,36	4,18	-0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	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
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) (08/05/2026)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,90%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2653845284		
NAV (11/05/2026)	EUR 102,38				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	351,54 EUR				

© 2026 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.

MORNINGSTAR