Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

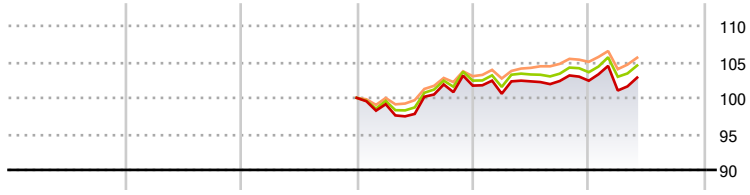
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	1,70	0,67	0,42
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	0,90
Categoria	-	-	-	3,05	2,05	0,54

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	1,98	2,30	1,85
6-Mesi	1,10	1,51	1,34
1-Anno	1,02	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-1,10	1,70	0,05	0,04
2024	-0,88	-1,36	4,18	-0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,58
Liquidità	10,36
Altro	0,06

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...	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,28
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,43
France (Republic Of)	—	2,11
Kreditanstalt Fuer...	—	2,10
Spain (Kingdom of)	—	2,03
France (Republic Of)	—	1,68
Italy (Republic Of)	—	1,58
France (Republic Of)	—	1,39
Kreditanstalt Fuer...	—	1,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,12
Societario	37,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,42
Derivati	-3,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,41
Da 0 a 4 cedole	70,62
Da 4 a 6 cedole	18,69
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	25,27
da 5 a 7	14,14
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	9,96
oltre 30	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (25/06/2026)	EUR 104,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	348,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	38,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2653845367
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,90%

See disclosures for more details

© 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