

# 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

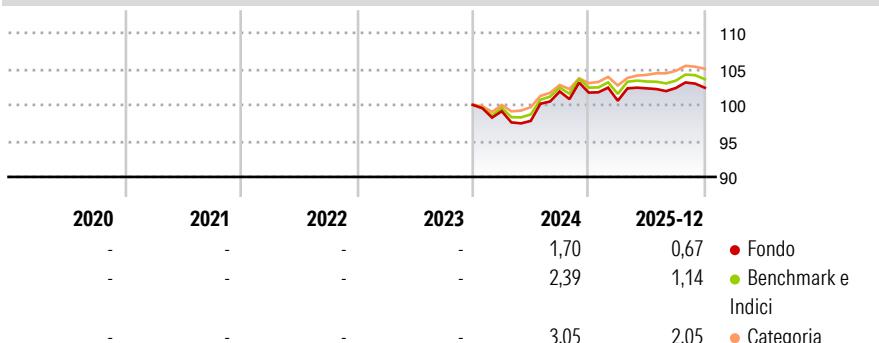
## Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## 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         | 0,10  | 0,12 | 0,23 |
| 6-Mesi         | 1,13  | 1,09 | 1,36 |
| 1-Anno         | 2,31  | 1,87 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 99,08 |
| • Liquidità        | 0,83  |
| • Altro            | 0,09  |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
|                         | Maturity effettiva    | -     |
|                         | Qualità Credito Media | -     |
|                         | Bassa Med Alta        | -     |
|                         | Sensibilità ai Tassi  | -     |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,34 |
| Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...              | -       | 3,07 |
| Kreditanstalt Fuer...                       | -       | 2,12 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 1,89 |
| France (Republic Of)                        | -       | 1,78 |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 1,78 |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 1,62 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 1,62 |
| Kreditanstalt Fuer...                       | -       | 1,36 |
| France (Republic Of)                        | -       | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 19,92   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 373     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 63,69 |
| Societario               | 35,09 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -3,51 |
| Derivati                 | 4,73  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,81 |
| da 3 a 5   | 21,66 |
| da 5 a 7   | 18,51 |
| da 7 a 10  | 13,65 |
| da 10 a 15 | 4,91  |
| da 15 a 20 | 3,63  |
| da 20 a 30 | 9,32  |
| oltre 30   | 2,51  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 9,97  |
| Da 0 a 4 cedole   | 72,55 |
| Da 4 a 6 cedole   | 16,35 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,92  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,22  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 52,87 EUR    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 06/12/2023                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 12/06/2024                                  | ISIN                    | LU2653845367 | 0,90%                        |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 104,91                                  |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,79 EUR                                  |                         |              |                              |
| (30/11/2025)           |   |                         |              |                              |