

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Internazionali PD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001021

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

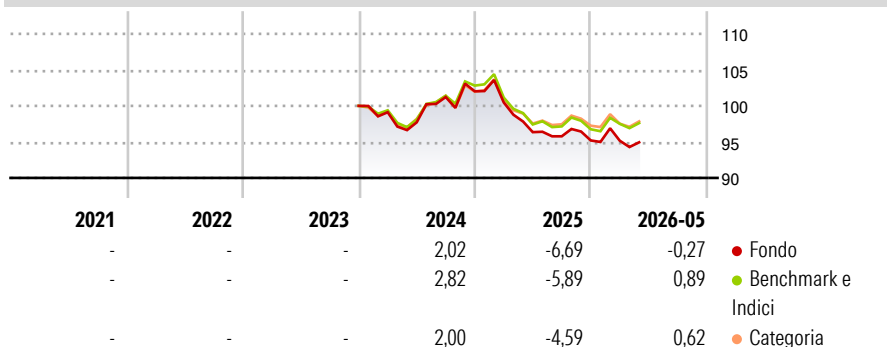
 10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
90% JPM GBI Global TR EUR

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 Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,18 | 2,18 | 2,24 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,86 | 2,37 | 2,10 | 2026 | -0,04 | - | - | - |
| 1-Anno | 0,14 | 1,84 | 1,67 | 2025 | -1,52 | -4,10 | -0,60 | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | -0,88 | -1,41 | 3,59 | 0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,66 |
| ● Liquidità | 12,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Duration Effettiva |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 6,07 |
| United States Treasury Notes | - | 5,30 |
| United Kingdom of Great... | - | 4,95 |
| United Kingdom of Great... | - | 4,48 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,86 |
| iShares US Mortgage Backed... | - | 3,39 |
| United States Treasury Notes | - | 3,06 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,77 |
| France (Republic Of) | - | 2,74 |
| United States Treasury Bonds | - | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 89,30 |
| ⚙️ Societario | 1,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,40 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,02 |
| 📑 Derivati | -3,85 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 11,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,50 |
| da 3 a 5 | 13,77 |
| da 5 a 7 | 11,13 |
| da 7 a 10 | 20,39 |
| da 10 a 15 | 4,37 |
| da 15 a 20 | 9,85 |
| da 20 a 30 | 13,10 |
| oltre 30 | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 352494930303 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,14% |
| Data di Partenza | 06/12/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 1,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 97,18 | ISIN | LU2653845870 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,36 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.