

Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Credito PD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
45% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR, 45%
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

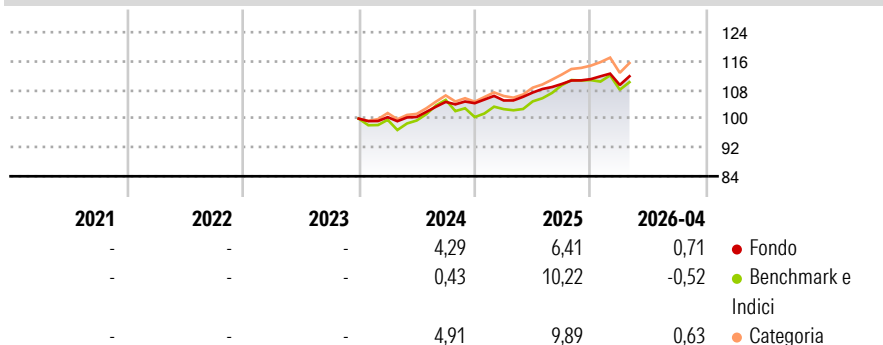
Morningstar Rating™

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,06 | -1,18 | -0,60 | 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,79 | -0,19 | 2,19 | 2025 | 0,72 | 2,11 | 2,21 | 1,23 |
| 1-Anno | 6,81 | 7,83 | 10,10 | 2024 | 0,41 | 0,05 | 4,17 | -0,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,61 |
| ● Liquidità | 6,31 |
| ● Altro | 0,08 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | - | o | - | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 3,26 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,14 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,13 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,42 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | - | 1,32 |
| Bellis Acquisition Co PLC | - | 1,07 |
| ams OSRAM AG | - | 1,02 |
| EDP SA | - | 0,93 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,87 |
| BCP V Modular Services... | - | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 850 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 47,03 |
| ⚙️ Societario | 48,21 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 4,75 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,20 |
| Oltre 12 cedole | 0,20 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,39 |
| da 3 a 5 | 23,97 |
| da 5 a 7 | 16,06 |
| da 7 a 10 | 11,75 |
| da 10 a 15 | 5,24 |
| da 15 a 20 | 2,84 |
| da 20 a 30 | 13,66 |
| oltre 30 | 5,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 2,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 06/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,10% |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2023 | ISIN | LU2654117469 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 111,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 692,25 EUR | | | | |

(28/02/2026)