Epsilon Flessibile 20

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d' America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell' UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,04		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,83		
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Fun	n Cautious	Global Target Allocation NE	EFIIR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,46	0,69	1,34	Trimestrali %	
6-Mesi	1,41	2,05	3,30	2025	
1-Anno	2,18	2,19	2,42	2024	
3-Anni Ann.ti	2,79	4,26	4,99	2023	
5-Anni Ann.ti	0,43	0,80	1,79	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Randimenti aggiornati al 11/12/2	0.25				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,33	1,43	0,71	-
2024	0,83	-0,12	2,71	-0,10
2023	1,51	-0,85	-0,61	3,67
2022	-3,19	-3,22	-2,46	0,85
2021	0,39	0,10	0,12	0,02

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	7,75
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,06
Italy (Republic Of)	_	5,21
Italy (Republic Of)	_	4,14
Italy (Republic Of)	_	4,08
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	3,50
European Union	_	3,46
Austria (Republic of)	_	3,34
Finland (Republic Of)	_	3,31
Italy (Republic Of)	_	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	71

℃ Ciclico	33,48
✓ Sensibile	51,85
→ Difensivo	14,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,33
Societario	28,92
★ Cartolarizzazioni	7,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,77
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,16
Stati Uniti	50,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	31,07
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	28,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,70
Medio Oriente	1,25
Asia	16,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	9,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	190,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5.25	ISIN	IT0004921141		

Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (MIn)

195,76 EUR

(31/10/2025)

