

# 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

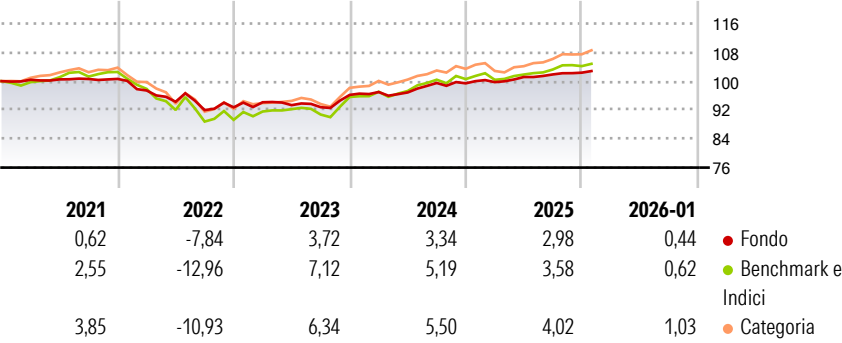
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

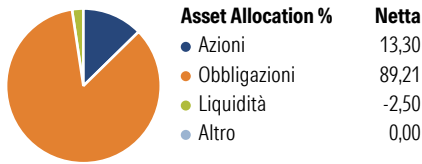
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2,93	4,40	2025	0,33	1,43	0,71	0,48
1-Anno	2,80	3,54	4,08	2024	0,83	-0,12	2,71	-0,10
3-Anni Ann.ti	3,16	4,91	5,39	2023	1,51	-0,85	-0,61	3,67
5-Anni Ann.ti	0,50	1,00	1,82	2022	-3,19	-3,22	-2,46	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

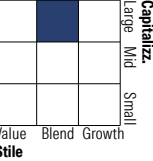
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

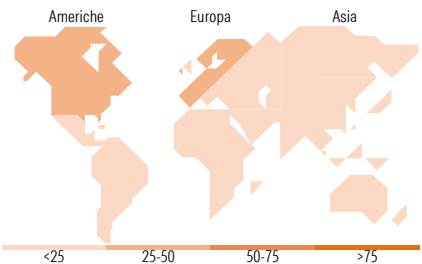


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,17
Italy (Republic Of)	—	5,41
Italy (Republic Of)	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	4,29
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,09
European Union	—	3,54
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,12
Spain (Kingdom of)	—	2,73
Italy (Republic Of)	—	2,73
Italy (Republic Of)	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,68
Sensibile		50,38
Difensivo		13,94
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		68,13
Societario		28,43
Cartolarizzazioni		6,65
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-3,21
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>44,81</b>
Stati Uniti		42,51
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,30
<b>Europa</b>		<b>29,45</b>
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		25,34
Europa Occidentale - Non Euro		0,43
Europa dell'Est		0,65
Africa		1,21
Medio Oriente		1,81
<b>Asia</b>		<b>25,74</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,93
Asia - Emergente		14,81

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	182,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0004921141		

# Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (Mln)	186,12 EUR
(31/12/2025)	