Epsilon Flessibile 20

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

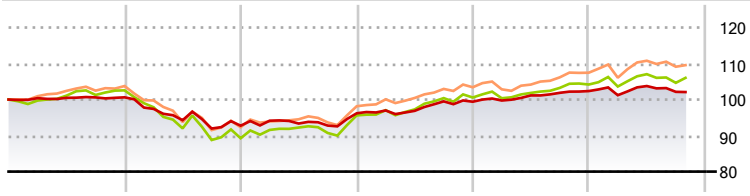
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,62	-7,84	3,72	3,34	2,98	-0,27
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

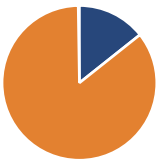
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,44	0,99	0,46
1-Anno	0,15	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,14	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,30	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	2,52	-1,56	-
2025	0,33	1,43	0,71	0,48
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

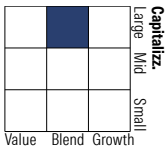
Portafoglio 30/09/2026



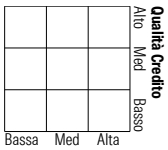
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,39
Obbligazioni	85,86
Liquidità	-0,25
Altro	0,00

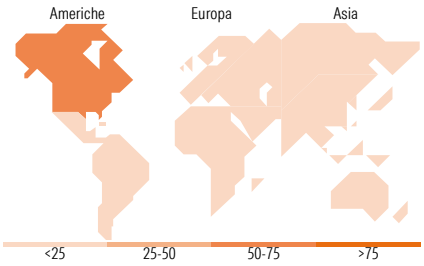
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,44
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,34
Italy (Republic Of)	—	6,46
European Union	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,35
France (Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,30
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	4,07
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,91
Sensibile	60,89
Difensivo	13,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,03
Societario	32,91
Cartolarizzazioni	4,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,06**
Stati Uniti	61,83
Canada	0,18
America Latina e Centrale	1,05
Europa	**24,58**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	22,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,38
Medio Oriente	0,67
Asia	**12,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	134,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (10/11/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0004921141		

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 prodotto; (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.

Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (Mln)	138,72 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.