

Epsilon Flessibile 20

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

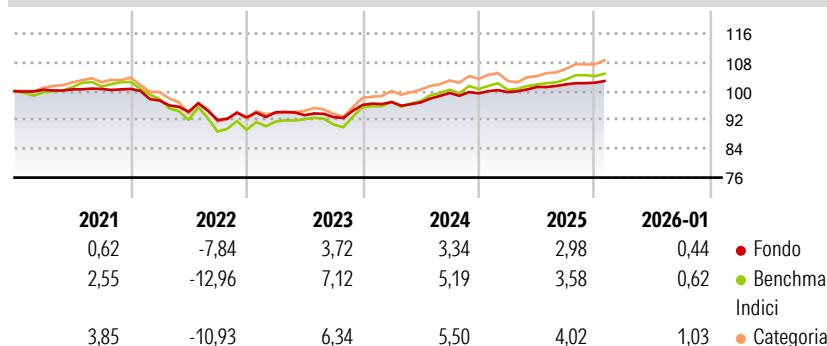
Not Benchmarked

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

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)

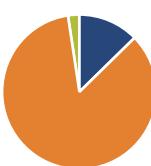
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,93	1,83
6-Mesi	1,75	2,93	4,40
1-Anno	2,80	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,16	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,50	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

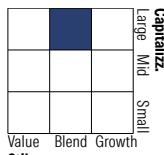
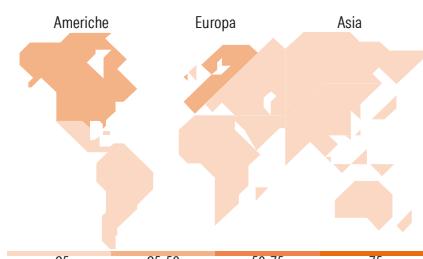
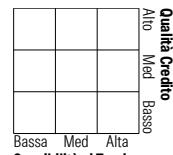
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,30
Obbligazioni	89,21
Liquidità	-2,50
Altro	0,00

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
America	44,81
Stati Uniti	42,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,30
Europa	29,45
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
Asia	25,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,93
Asia - Emergenti	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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2013	ISIN	IT0004921141		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,29				

Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

186,12 EUR