

# 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

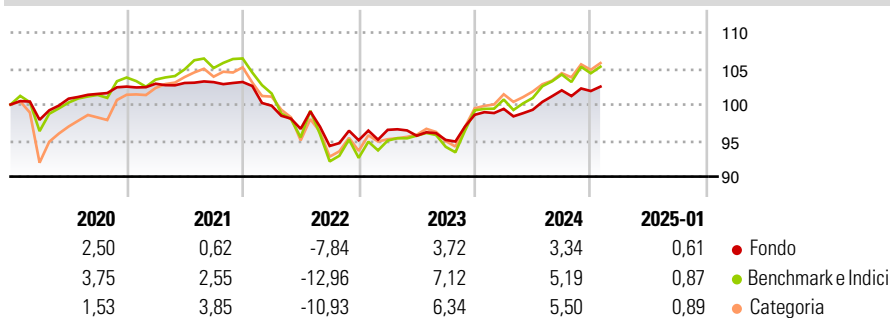
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,13	2,44
6-Mesi	1,99	2,92	3,68
1-Anno	3,78	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,12	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,39	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

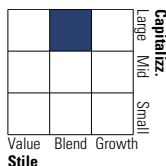


#### Asset Allocation %

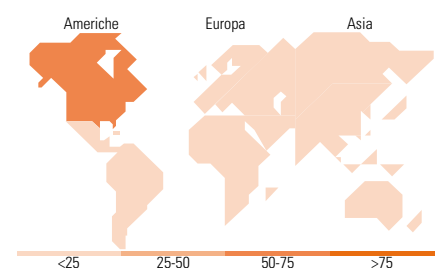
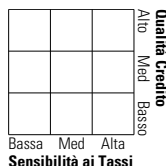
● Azioni	10,83
● Obbligazioni	86,28
● Liquidità	2,89
● Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	8,81
Italy (Republic Of)	—	7,73
Italy (Republic Of)	—	3,79
Spain (Kingdom of)	—	3,37
Austria (Republic of)	—	3,07
Finland (Republic Of)	—	3,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	2,97
Italy (Republic Of)	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,29
📈 Sensibile	50,82
🛡️ Difensivo	16,89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,40
⚙️ Societario	31,65
🏠 Cartolarizzazioni	9,55
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,60
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,79</b>
Stati Uniti	66,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>24,12</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	22,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,32
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>9,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	5,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	219,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0004921141		

# Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (Mln) 212,70 EUR

(31/12/2024)