

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

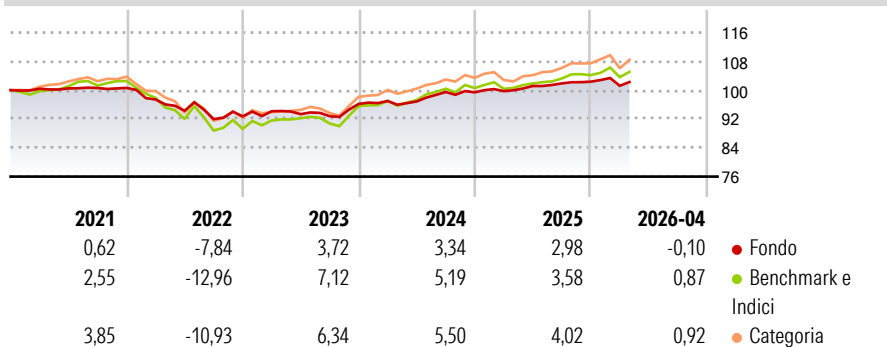
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

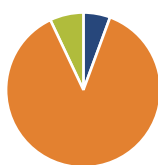
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,10	1,04	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	0,78	1,03	2,60	2025	0,33	1,43	0,71	0,48
1-Anno	2,76	4,77	7,35	2024	0,83	-0,12	2,71	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,92	4,60	5,85	2023	1,51	-0,85	-0,61	3,67
5-Anni Ann.ti	0,50	1,13	1,86	2022	-3,19	-3,22	-2,46	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,61
87,35
7,04
0,00

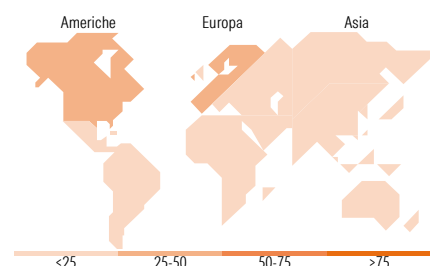
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,18
Italy (Republic Of)	—	7,00
Italy (Republic Of)	—	6,03
Italy (Republic Of)	—	4,90
European Union	—	3,95
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,57
Spain (Kingdom of)	—	3,05
Kreditanstalt Fuer...	—	3,00
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,85
European Stability Mechanism	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,86
Sensibile	54,72
Difensivo	13,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,27
Societario	25,67
Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,68
Stati Uniti	35,55
Canada	0,25
America Latina e Centrale	2,89
Europa	34,41
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	30,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,71
Africa	1,07
Medio Oriente	1,91
Asia	26,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,25
Asia - Emergente	13,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	163,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0004921141		

Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (Mln) 166,13 EUR

(31/03/2026)