

# 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

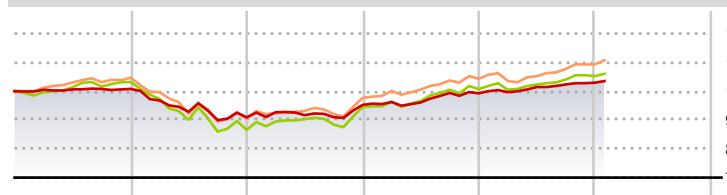
## Morningstar Rating™

★★

### 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	2026-01	
0,62	-7,84	3,72	3,34	2,98	0,44	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

### 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	-

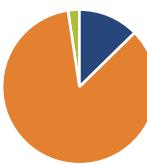
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,01	1,89
6-Mesi	1,71	2,92	4,27
1-Anno	2,88	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,08	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,49	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

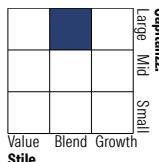
### Portafoglio 31/12/2025



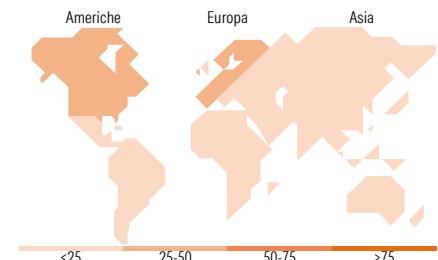
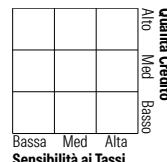
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,30
• Obbligazioni	89,21
• Liquidità	-2,50
• Altro	0,00

### 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
<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 - 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)		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 (09/02/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0004921141		

## Epsilon Flessibile 20

Patrimonio Netto (Mln)

186,12 EUR

(31/12/2025)