

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

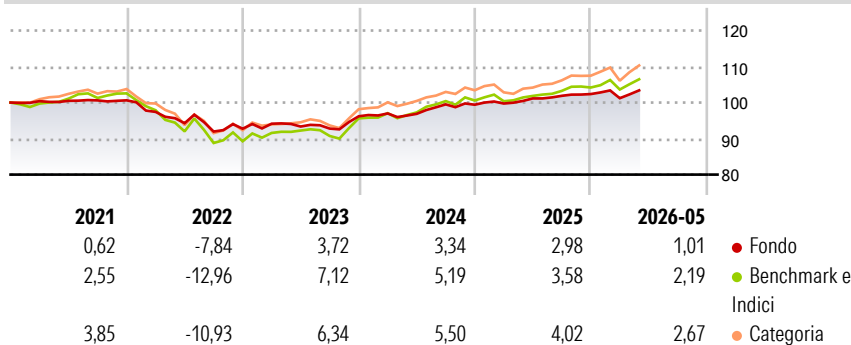
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	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
3-Mesi	2,37	2,99	4,36
6-Mesi	1,26	2,67	3,61
1-Anno	2,49	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	3,44	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	0,59	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,60
95,82
-8,42
0,00

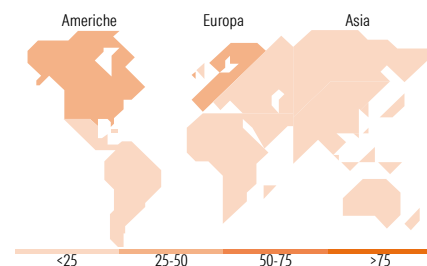
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,57
Italy (Republic Of)	—	7,26
Italy (Republic Of)	—	6,35
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	6,01
Italy (Republic Of)	—	5,18
Italy (Republic Of)	—	4,92
European Union	—	4,15
Spain (Kingdom of)	—	3,21
European Stability Mechanism	—	2,81
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,51
Sensibile	56,31
Difensivo	13,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,39
Societario	28,13
Cartolarizzazioni	7,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,33
Stati Uniti	37,15
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,05
Europa	48,55
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	46,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,42
Medio Oriente	0,71
Asia	13,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,83
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	159,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 5,31	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 prodotte; (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) 159,16 EUR

(31/05/2026)