

# Epsilon QIncome

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

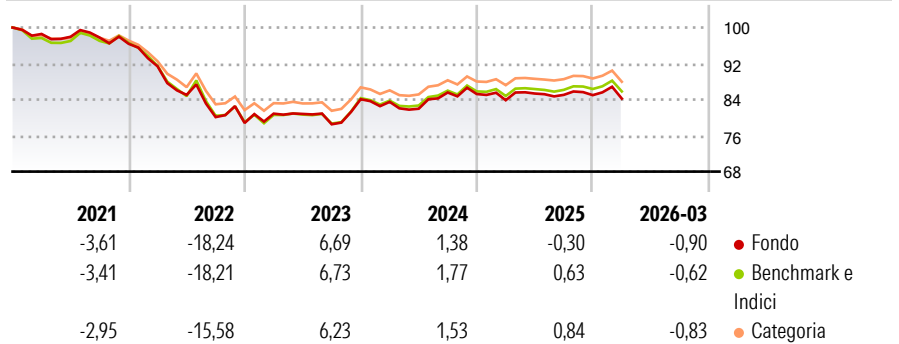
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in obbligazioni principalmente denominate in Euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

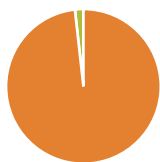
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-0,73	-0,73	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,75	-0,59	2025	-1,61	1,77	-0,35	-0,08
1-Anno	0,28	0,63	0,78	2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,29	1,86	1,80	2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08
5-Anni Ann.ti	-2,94	-2,48	-2,15	2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,27	-0,55					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,24
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	16,63
Italy (Republic Of)	—	13,03
Italy (Republic Of)	—	9,76
Italy (Republic Of)	—	9,40
Greece (Republic Of)	—	8,97
Germany (Federal Republic Of)	—	8,44
Italy (Republic Of)	—	7,67
France (Republic Of)	—	7,62
European Union	—	5,33
Italy (Republic Of)	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,25
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,89
Da 0 a 4 cedole	71,11
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,88
da 3 a 5	17,06
da 5 a 7	38,82
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,66
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 9,04	ISIN	IT0001496071		
Patrimonio Netto (Mln)	5,05 EUR				

(31/03/2026)