

Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

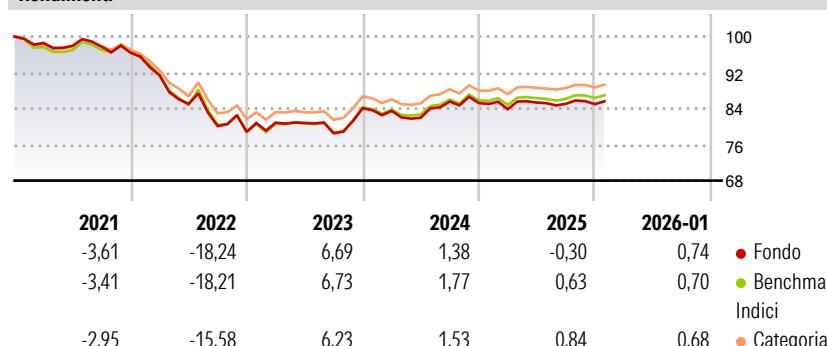
Morningstar Rating™

★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	98,9%	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,32	0,34	0,38
6-Mesi	0,90	1,26	1,18
1-Anno	0,83	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,13	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

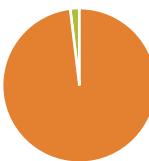
Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,61	1,77	-0,35
-0,69	-1,83	4,40	-0,39
2,62	-0,08	-2,84	7,08
-5,21	-6,92	-5,80	-1,62

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,08
• Liquidità	1,92
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond
-	-
-	-
-	-
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	16,22
Italy (Republic Of)	-	12,71
Italy (Republic Of)	-	9,58
Italy (Republic Of)	-	9,44
Greece (Republic Of)	-	8,68
Germany (Federal Republic Of)	-	8,20
Italy (Republic Of)	-	7,77
France (Republic Of)	-	7,37
European Union	-	5,09
Italy (Republic Of)	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 9,19	ISIN	IT0001496071		
Patrimonio Netto (Mln)	5,26 EUR				
(31/01/2026)					