

# Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

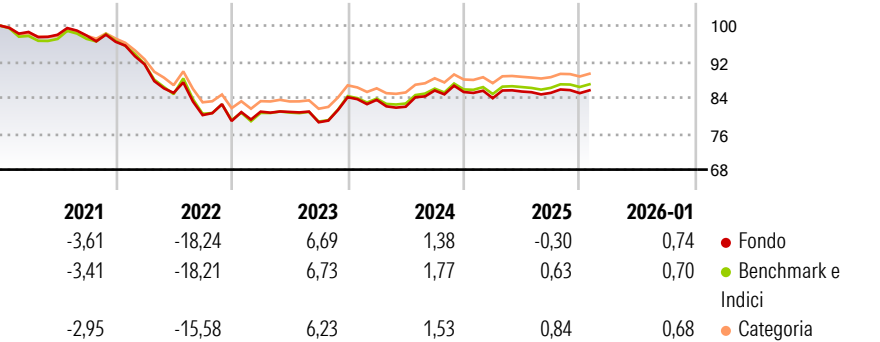
Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

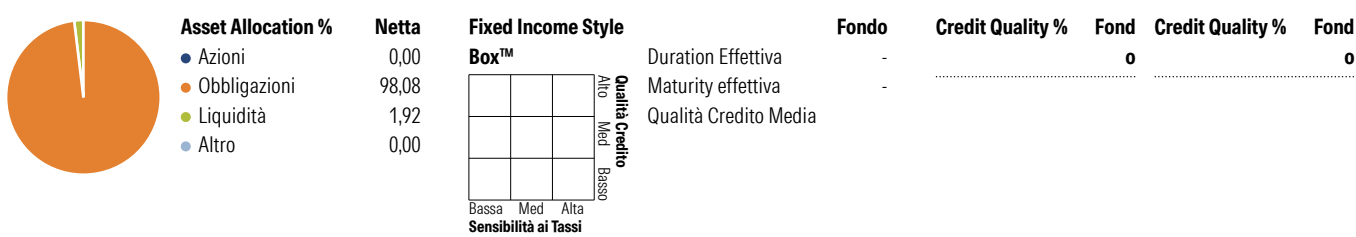
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,26	1,18	2025	-1,61	1,77	-0,35	-0,08
1-Anno	0,83	1,52	1,44	2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39
3-Anni Ann.ti	2,13	2,78	2,56	2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,55	-2,10	2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,19
Da 0 a 4 cedole	71,81
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	8,85
da 3 a 5	22,28
da 5 a 7	37,96
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,28
oltre 30	0,00

### 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)