

Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

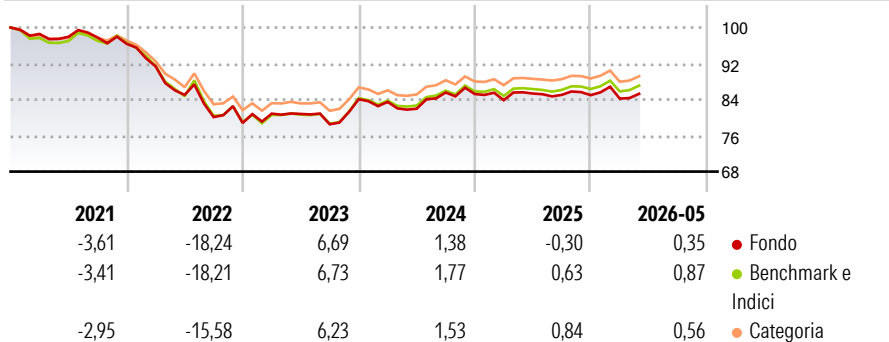
Morningstar Rating™

★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	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	1,31	2,33	2,06	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,46	1,24	2025	-1,61	1,77	-0,35	-0,08
1-Anno	0,20	1,28	1,08	2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,80	2,54	2,39	2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08
5-Anni Ann.ti	-2,55	-1,93	-1,73	2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-0,62	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,75
0,25
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
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	—	17,14
Italy (Republic Of)	—	13,23
Italy (Republic Of)	—	10,06
Italy (Republic Of)	—	9,66
Germany (Federal Republic Of)	—	8,67
Greece (Republic Of)	—	8,55
Italy (Republic Of)	—	8,04
France (Republic Of)	—	7,70
Italy (Republic Of)	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,89
Da 0 a 4 cedole	67,11
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	12,38
da 3 a 5	27,18
da 5 a 7	29,31
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	17,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 9,14	ISIN	IT0001496071		
Patrimonio Netto (Mln)	4,97 EUR				

(31/05/2026)

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.