

# Epsilon QIncome

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

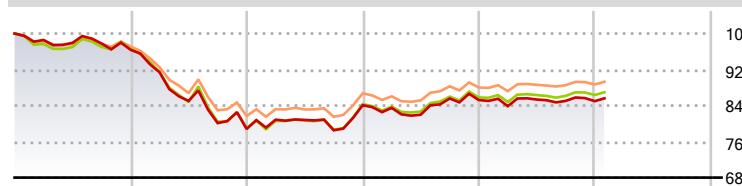
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



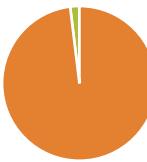
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,61	-18,24	6,69	1,38	-0,30	0,74
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
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)								

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### 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	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Qualità Credito: Alto, Med, Bassa

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### 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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)					