

Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

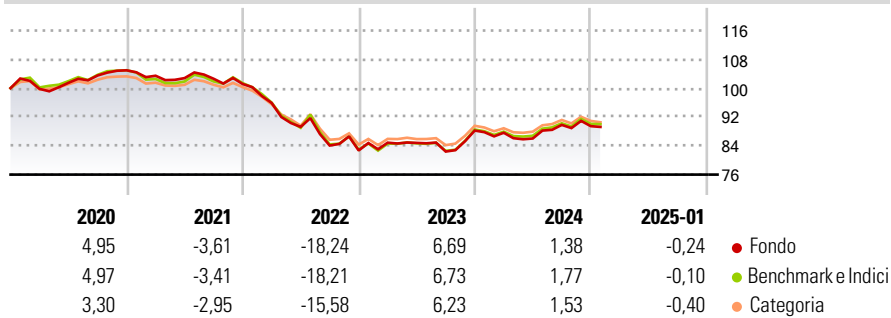
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

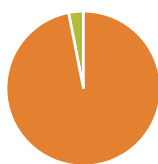
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,32	1,20	2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39
1-Anno	2,82	3,27	2,76	2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08
3-Anni Ann.ti	-3,11	-2,80	-2,39	2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,41	-2,15	2021	-1,43	-0,64	-0,17	-1,42
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,92
● Liquidità	3,08
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	11,82
Greece (Republic Of)	—	7,64
Italy (Republic Of)	—	6,94
Italy (Republic Of)	—	6,92
European Union	—	6,41
France (Republic Of)	—	6,40
Italy (Republic Of)	—	6,37
Germany (Federal Republic Of)	—	6,12
Italy (Republic Of)	—	6,03
Italy (Republic Of)	—	5,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,77
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,23
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,37
Da 0 a 4 cedole	75,30
Da 4 a 6 cedole	3,32
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	17,96
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	24,81
da 7 a 10	6,31
da 10 a 15	7,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 9,14	ISIN	IT0001496071		
Patrimonio Netto (Mln)	7,01 EUR				

(31/12/2024)