Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

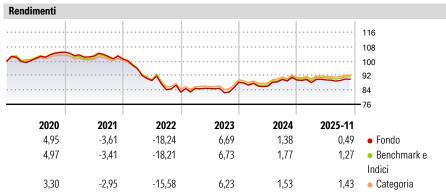
Benchmark DichiaratoJP Morgan EMU Government

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	0,04	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,29	-0,77	-0,44	2025	-1,61	1,77	-0,35	-
1-Anno	-1,74	-0,95	-0,69	2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39
3-Anni Ann.ti	0,80	1,31	1,41	2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08
5-Anni Ann.ti	-3,29	-3,03	-2,49	2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/:	-0,60 2025	0,03	-0,28	2021	-1,43	-0,64	-0,17	-1,42

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	_	14,87
Italy (Republic Of)	_	11,62
Italy (Republic Of)	_	8,77
Italy (Republic Of)	_	8,66
Greece (Republic Of)	_	8,32
Germany (Federal Republic Of)	_	7,55
Italy (Republic Of)	_	7,18
France (Republic Of)	_	6,81
Italy (Republic Of)	_	6,59
European Union	_	6,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

₩ Governativo	99,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,59
Da 0 a 4 cedole	77,41
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	12,20
da 3 a 5	25,99
da 5 a 7	31,42
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,67
oltre 30	0,00

Eurizon Capital SGR SpA
+39 2 88101
www.eurizoncapital.it
18/09/2000
-
01/01/2009
EUR 9,06
5,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496071

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	15,00%