

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

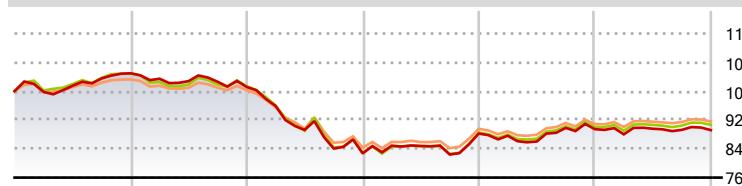
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,95	-3,61	-18,24	6,69	1,38	-0,30
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,21	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,60		0,94	1,06
1-Anno	1,54		1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	1,89		2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-2,94		-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,52		0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	1,77	-0,35	-0,08	
2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39	
2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08	
2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,20
• Liquidità	-0,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	15,40
Italy (Republic Of)	-	12,07
Italy (Republic Of)	-	9,09
Italy (Republic Of)	-	8,93
Greece (Republic Of)	-	8,65
Germany (Federal Republic Of)	-	7,79
Italy (Republic Of)	-	7,37
France (Republic Of)	-	6,92
Italy (Republic Of)	-	6,85
Italy (Republic Of)	-	6,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	89,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	100,20	Fondo
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-0,20	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

O coupon	23,14	Fondo
Da 0 a 4 cedole	76,86	
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 %

da 1 a 3	11,32	Fondo
da 3 a 5	26,73	
da 5 a 7	32,21	
da 7 a 10	0,00	
da 10 a 15	8,92	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	20,83	
oltre 30	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 9,16	ISIN	IT0001496071		
Patrimonio Netto (Mln)	5,50 EUR				

(31/12/2025)