

Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

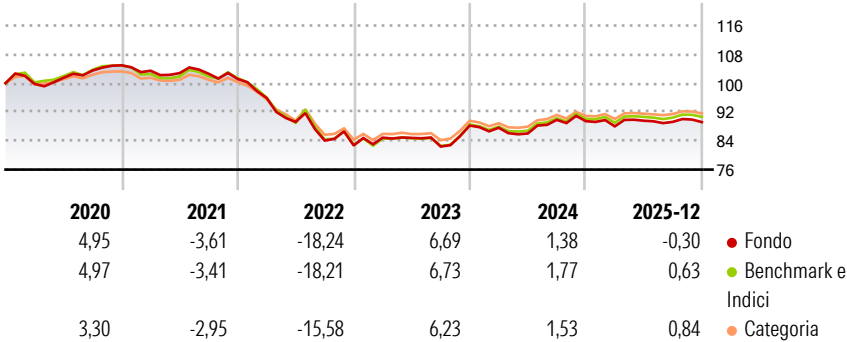
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

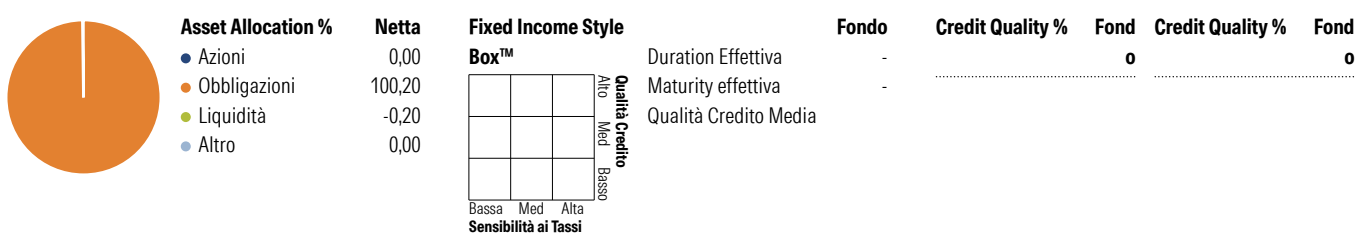
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	0,94	1,06	2025	-1,61	1,77	-0,35	-0,08
1-Anno	1,54	1,42	1,99	2024	-0,69	-1,83	4,40	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,89	2,54	2,42	2023	2,62	-0,08	-2,84	7,08
5-Anni Ann.ti	-2,94	-2,64	-2,24	2022	-5,21	-6,92	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,14
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 %

	Fondo
da 1 a 3	11,32
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)