

Epsilon QIncome

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Government

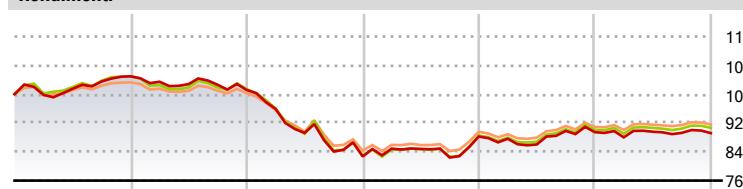
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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	0,00	0,06
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

Fondo

Bmk	
Cat	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	
Fondo	

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)