

YourIndex SICAV - YIS 3-5 Year EMU Government Bond ZD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tlt EMU Govt Bd 3-5Y TR USD

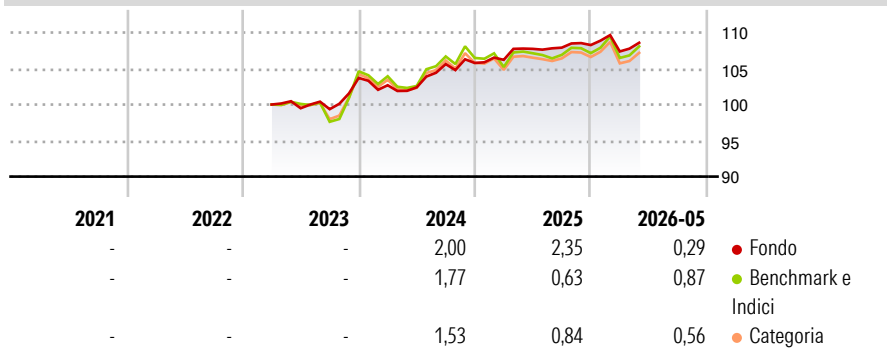
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in euro, con vita residua compresa prevalentemente tra 2 e 5 anni, emessi dai Paesi aderenti all'Unione monetaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,60	1,79
6-Mesi	0,63	1,44	1,07
1-Anno	1,03	1,31	0,81
3-Anni Ann.ti	3,08	2,62	2,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,82	-	-	-
2025	0,41	1,44	0,16	0,34
2024	-0,98	-0,28	3,15	0,15
2023	-	-0,51	-0,13	4,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	3,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	23,55	BBB	25,14
AA	10,47	BB	0,00
A	40,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	5,41
France (Republic Of)	-	5,33
France (Republic Of)	-	5,25
France (Republic Of)	-	5,25
Germany (Federal Republic Of)	-	4,18
Germany (Federal Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,68
Germany (Federal Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,59
Spain (Kingdom of)	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	91,56
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	0,00
da 3 a 5	96,73
da 5 a 7	3,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	176,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	21/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	LU2596905872		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.672,89 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.