

YIS 1-10 Year EMU Government Bond Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tilted EMU Gov Bd 1-10 Y TR EUR

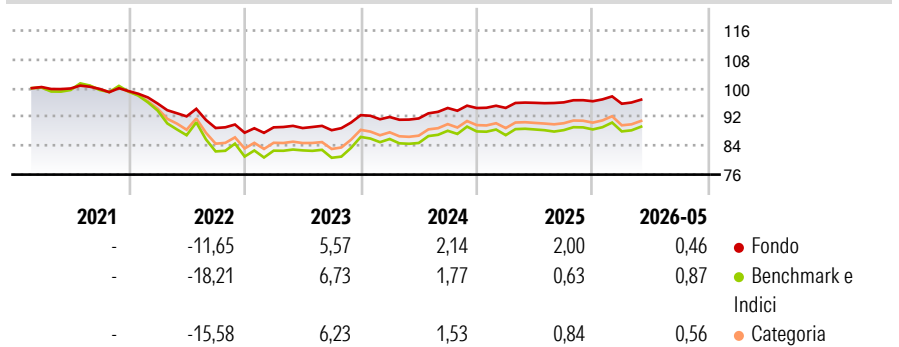
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-10 Year Index®

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,60	1,68
6-Mesi	0,82	1,44	1,20
1-Anno	1,13	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	3,04	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,56	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	-	-	-
2025	0,03	1,49	0,13	0,33
2024	-0,55	-0,44	3,17	-0,01
2023	1,71	-0,22	-0,66	4,72
2022	-3,47	-3,72	-3,51	-1,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,96
0,04
0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,61
France (Republic Of)	—	1,52
Germany (Federal Republic Of)	—	1,38
France (Republic Of)	—	1,34
Italy (Republic Of)	—	1,30
Italy (Republic Of)	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,19
France (Republic Of)	—	1,16
France (Republic Of)	—	1,14
Italy (Republic Of)	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,45
Da 0 a 4 cedole	80,84
Da 4 a 6 cedole	4,71
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	29,21
da 3 a 5	25,81
da 5 a 7	18,06
da 7 a 10	22,75
da 10 a 15	0,17
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)	910,25 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.	0,26%
Data di Partenza	18/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2976321088		
NAV (24/06/2026)	EUR 10,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,63 EUR				

(31/03/2026)

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.