

YourIndex SICAV - 5+ Year Italian Government Bond Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan Italy GBI 5+yr EUR

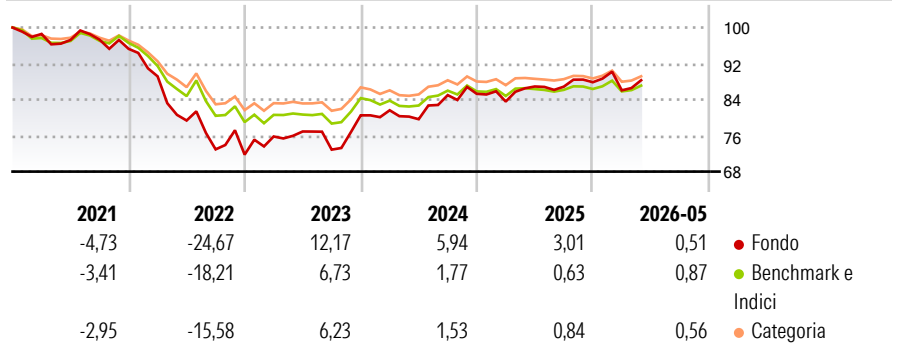
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index. The fund mainly invests in Italian government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,48 | 3Y Std Dev | 7,49 |
| 3Y R-Squared | 92,65 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,75 | 1,60 | 1,68 |
| 6-Mesi | 1,26 | 1,44 | 1,20 |
| 1-Anno | 2,47 | 1,31 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 2,62 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,59 | -1,94 | -1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,04 | - | - | - |
| 2025 | -2,02 | 4,01 | -0,05 | 1,13 |
| 2024 | 1,39 | -2,43 | 6,72 | 0,34 |
| 2023 | 5,62 | 1,47 | -5,24 | 10,46 |
| 2022 | -6,41 | -11,00 | -8,08 | -1,61 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,88 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 4,75 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,26 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,92 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,83 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,65 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,29 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,82 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,63 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,53 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,88 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,12 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,58 |
| 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 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 28,31 |
| da 7 a 10 | 27,17 |
| da 10 a 15 | 22,78 |
| da 15 a 20 | 5,74 |
| da 20 a 30 | 14,77 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 865,15 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 | 05/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2025 | ISIN | LU2976318969 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.182,66 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.