YourIndex SICAV - 5+ Year Italian Government Bond Z

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

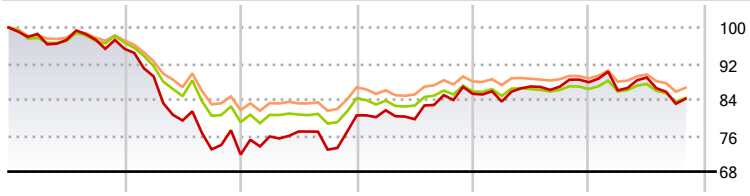
Benchmark Dichiarato
JP Morgan Italy GBI 5+yr EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index®. ® Benchmark(s) J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index (the "Index"). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, EUR-denominated Italian government bonds. The Index is based on the composition and established methodology of the J.P. Morgan Government Bond Index ® . The Index consists of regularly traded, fixed-rate, EUR-denominated Italian government bonds having between 3- and 5-years remaining maturity on rebalance date.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-4,73	-24,67	12,17	5,94	3,01	-4,19	Fondo
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28	Benchmark e Indici
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

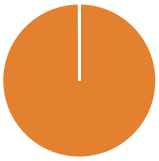
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-1,49	-1,49
6-Mesi	-1,25	-1,58	-1,41
1-Anno	-3,26	-1,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	4,45	2,32	1,94
5-Anni Ann.ti	-2,71	-2,77	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	3,31	-6,55	-
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 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,94
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,61
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,31
Italy (Republic Of)	—	3,19
Italy (Republic Of)	—	3,15
Italy (Republic Of)	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,99
Italy (Republic Of)	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,23
Da 4 a 6 cedole	32,77
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	25,47
da 7 a 10	28,79
da 10 a 15	23,11
da 15 a 20	7,20
da 20 a 30	14,17
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 9,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.210,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	806,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976318969

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR