

YourIndex SICAV - 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 GBI EUR

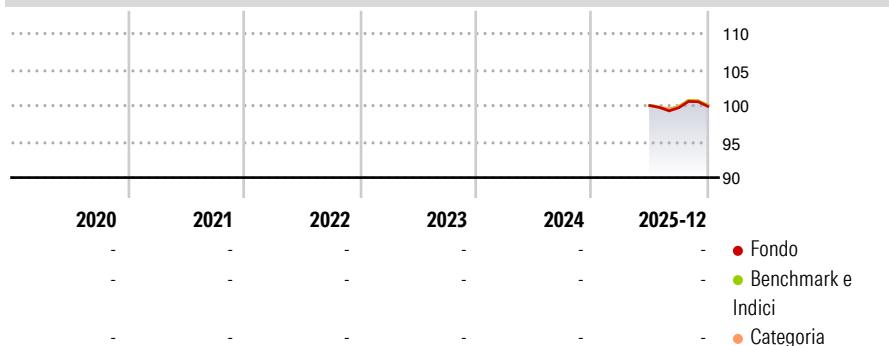
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,03	0,00	0,06			
		0,91	0,94	1,06		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

-0,30

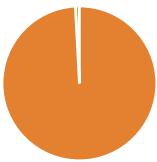
0,19

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



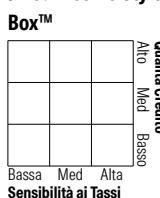
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,85
0,00

Fixed Income Style

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	1,85
Italy (Republic Of)	-	1,73
France (Republic Of)	-	1,55
France (Republic Of)	-	1,38
France (Republic Of)	-	1,21
Germany (Federal Republic Of)	-	1,20
France (Republic Of)	-	1,19
Spain (Kingdom Of)	-	1,17
Spain (Kingdom Of)	-	1,16
Germany (Federal Republic Of)	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	274	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,19
da 3 a 5	18,80
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	16,71
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	9,18
oltre 30	1,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,79
Da 0 a 4 cedole	79,51
Da 4 a 6 cedole	5,71
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	977,48 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	LU2976321245		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.367,76 EUR				
(30/11/2025)					