

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

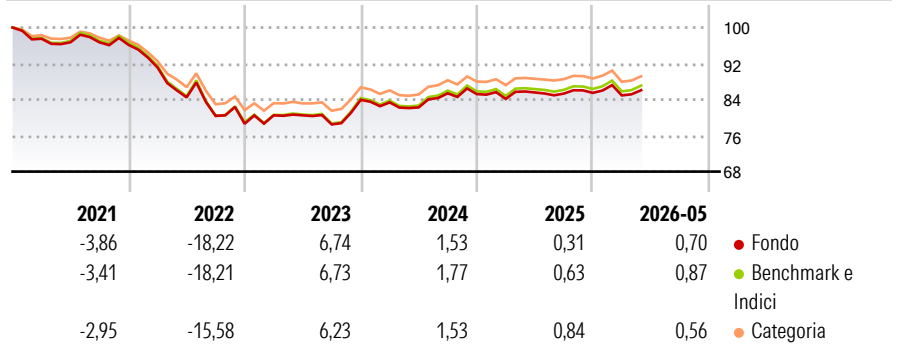
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 4,72 |
| 3Y R-Squared | 99,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,18 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,99 | 1,60 | 1,68 |
| 6-Mesi | 1,27 | 1,44 | 1,20 |
| 1-Anno | 0,82 | 1,31 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,62 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,18 | -1,94 | -1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,66 | - | - | - |
| 2025 | -1,27 | 1,71 | -0,30 | 0,19 |
| 2024 | -0,67 | -1,33 | 3,81 | -0,21 |
| 2023 | 2,37 | 0,01 | -2,51 | 6,95 |
| 2022 | -5,24 | -7,27 | -4,87 | -2,17 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,77 |
| Liquidità | 0,23 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 1,51 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,13 |
| France (Republic Of) | - | 1,13 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,09 |
| France (Republic Of) | - | 1,07 |
| France (Republic Of) | - | 1,06 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,03 |
| France (Republic Of) | - | 1,03 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,01 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 253 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 99,77 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,23 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 12,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,57 |
| 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 | 21,27 |
| da 3 a 5 | 18,89 |
| da 5 a 7 | 13,12 |
| da 7 a 10 | 16,74 |
| da 10 a 15 | 9,99 |
| da 15 a 20 | 5,35 |
| da 20 a 30 | 9,48 |
| oltre 30 | 1,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 1.060,49 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 (24/06/2026) | EUR 10,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.315,99 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.