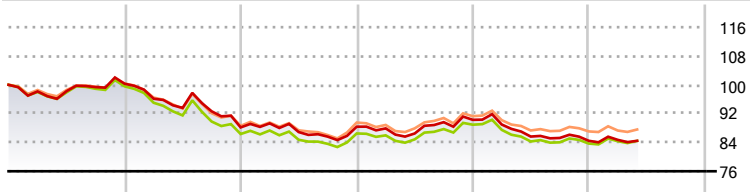
YIS Global Government Bond Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG Tilted Gbl Gov TR EUR	★★

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 ESG Tilted Global Government Bond Index®. The fund mainly invests in government bonds denominated in any currency. These investments are mainly issued in developed markets from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,31	-12,10	0,22	2,17	-6,46	-0,01
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,89
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

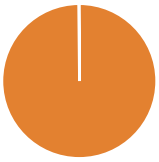
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,18	2,24
6-Mesi	1,58	2,37	2,10
1-Anno	0,37	1,84	1,67
3-Anni Ann.ti	-0,39	0,39	0,36
5-Anni Ann.ti	-2,59	-2,56	-2,06
10-Anni Ann.ti	-1,42	-1,38	-1,08

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

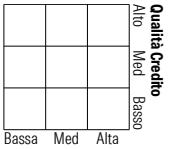
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	-	-	-
2025	-1,46	-3,75	-0,45	-0,93
2024	-0,53	-1,60	3,63	0,73
2023	1,27	-2,70	-1,46	3,21
2022	-4,16	-2,64	-1,01	-4,83

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
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	%
United States Treasury Notes	—	1,15
United States Treasury Notes	—	0,93
United States Treasury Notes	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,91
United States Treasury Notes	—	0,87
United States Treasury Notes	—	0,86
France (Republic Of)	—	0,84
Germany (Federal Republic Of)	—	0,83
Japan (Government Of)	—	0,82
United States Treasury Notes	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		867

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	80,65
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	0,13
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	25,57
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	7,02
da 20 a 30	9,82
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	334,42 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.	-
Data di Partenza	05/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2976320197		
NAV (29/06/2026)	EUR 153,57				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	348,46 EUR				

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