

YIS Global Government Bond Z

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

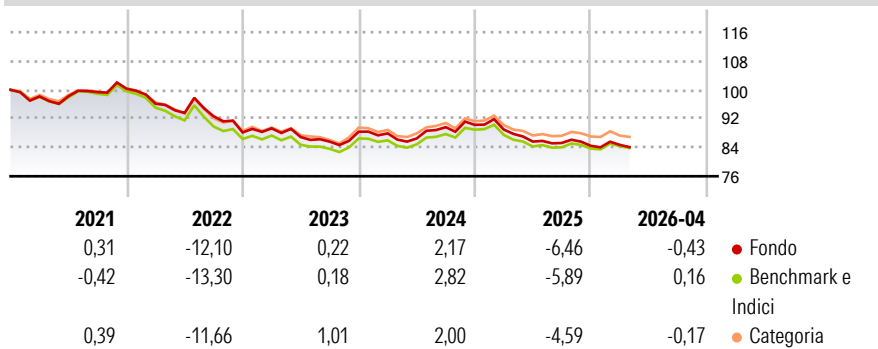
JPM ESG Tilted Gbl Gov TR EUR

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 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.

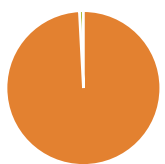
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-1,07	-1,13	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	-1,57	-1,01	-0,87	2025	-1,46	-3,75	-0,45	-0,93
1-Anno	-3,22	-2,68	-1,74	2024	-0,53	-1,60	3,63	0,73
3-Anni Ann.ti	-1,97	-1,28	-1,15	2023	1,27	-2,70	-1,46	3,21
5-Anni Ann.ti	-2,65	-2,74	-2,22	2022	-4,16	-2,64	-1,01	-4,83
10-Anni Ann.ti	-1,20	-1,14	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,16
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,11
United States Treasury Notes	—	1,08
United States Treasury Bonds	—	0,95
United States Treasury Notes	—	0,91
Germany (Federal Republic Of)	—	0,90
United States Treasury Notes	—	0,90
Italy (Republic Of)	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,88
United States Treasury Notes	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,16
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,84
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	79,84
Da 4 a 6 cedole	18,12
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	25,90
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	9,80
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	321,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	EUR 150,23	ISIN	LU2976320197		
Patrimonio Netto (Mln)	366,02 EUR				

(28/02/2026)