

YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Italy Govt 3-5 Yr TR EUR

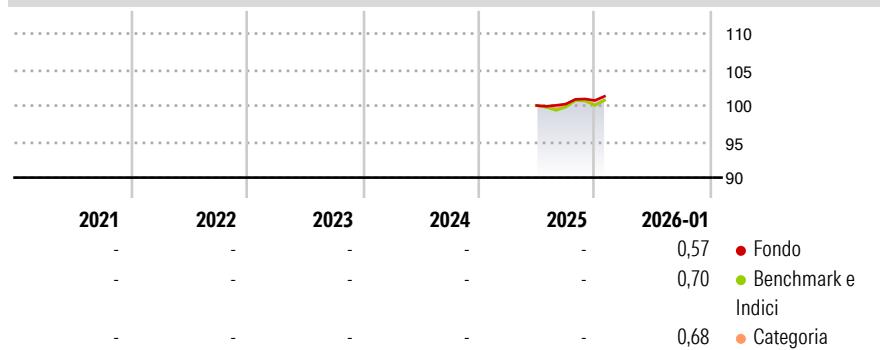
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index. The fund mainly invests in Italian government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by issuers that are included in the benchmark. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark. The fund may also invest in securities that are not constituents of the benchmark where such securities offer a risk and return profile that is similar...

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 %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,33	0,38
6-Mesi	1,52	1,74	1,18
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

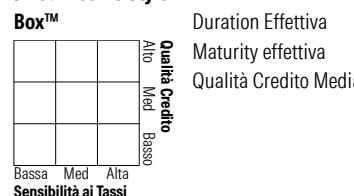
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,21	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,79
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,84
Italy (Republic Of)	—	8,22
Italy (Republic Of)	—	8,16
Italy (Republic Of)	—	8,00
Italy (Republic Of)	—	7,77
Italy (Republic Of)	—	7,59
Italy (Republic Of)	—	7,32
Italy (Republic Of)	—	5,55
Italy (Republic Of)	—	5,50
Italy (Republic Of)	—	5,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	95,54
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	424,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	05/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,19	ISIN	LU2976318704		
Patrimonio Netto (Mln)	684,77 EUR				
(30/11/2025)					