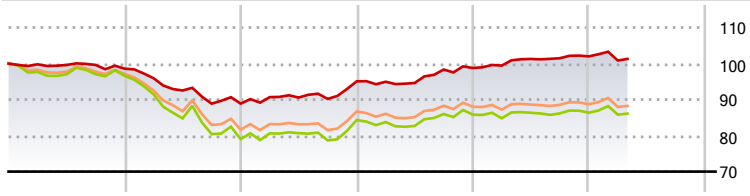
YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM Italy Govt 3-5 Yr TR EUR	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-1,43	-9,84	6,97	3,90	3,26	-0,69
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-0,29
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-0,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

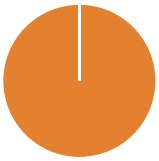
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-1,84	-1,63
6-Mesi	-0,85	-1,08	-1,23
1-Anno	0,91	0,51	0,25
3-Anni Ann.ti	3,66	2,09	1,90
5-Anni Ann.ti	0,46	-2,15	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	0,67	1,85	0,21	0,50
2024	-0,12	-0,36	3,94	0,44
2023	2,04	-0,14	-0,40	5,40
2022	-2,69	-3,54	-3,97	0,02

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,98
Liquidità	0,02
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	%
Italy (Republic Of)	—	10,44
Italy (Republic Of)	—	9,24
Italy (Republic Of)	—	8,47
Italy (Republic Of)	—	7,71
Italy (Republic Of)	—	7,46
Italy (Republic Of)	—	6,66
Italy (Republic Of)	—	6,31
Italy (Republic Of)	—	5,61
Italy (Republic Of)	—	5,47
Italy (Republic Of)	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,77
Da 4 a 6 cedole	5,23
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	0,00
da 3 a 5	100,00
da 5 a 7	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	372,74 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	06/06/2025	ISIN	LU2976318704		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,04				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	688,06 EUR				

© 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