

# YourIndex SICAV - 5+ Year Italian Government Bond Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JP Morgan Italy GBI 5+yr EUR

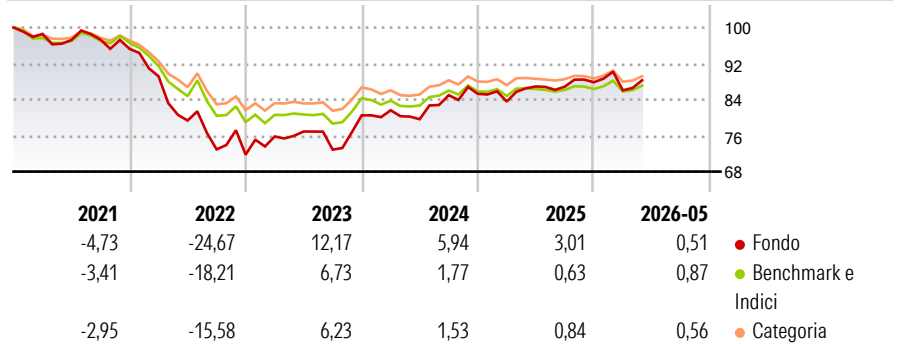
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,33	2,06	2026	-2,04	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,46	1,24	2025	-2,02	4,01	-0,05	1,13
1-Anno	2,47	1,28	1,08	2024	1,39	-2,43	6,72	0,34
3-Anni Ann.ti	5,07	2,54	2,39	2023	5,62	1,47	-5,24	10,46
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,93	-1,73	2022	-6,41	-11,00	-8,08	-1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	0,12
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,75
Italy (Republic Of)	-	4,26
Italy (Republic Of)	-	3,92
Italy (Republic Of)	-	3,83
Italy (Republic Of)	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	3,29
Italy (Republic Of)	-	2,82
Italy (Republic Of)	-	2,63
Italy (Republic Of)	-	2,53
Italy (Republic Of)	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,42
Da 4 a 6 cedole	34,58
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	0,00
da 5 a 7	28,31
da 7 a 10	27,17
da 10 a 15	22,78
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	14,77
oltre 30	1,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	864,50 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	LU2976318969		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.182,66 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.