YourIndex SICAV - 5+ Year Italian Government Bond Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

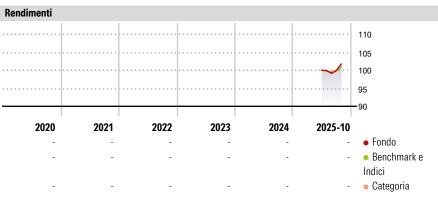
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR JP Morgan Italy GBI 5+yr EUR

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 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.



Benchmark Dichiarato

| 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 T | reasu | ry Bond GR EUR (dove applicabile) | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|-------|----|
| 3-Mesi | 1,86 | 0,83 | 0,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | -0,05 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/202 | 5 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,68 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,57 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,50 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,19 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,17 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,12 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,08 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,03 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,92 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | İ | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 52 |

| ₩ Governativo | 100,21 |
|---|------------------------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,21 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,24 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,24 63,96 |
| ' | - 1 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,96 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 63,96 35,80 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 63,96 35,80 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 28,33 |
| da 7 a 10 | 27,32 |
| da 10 a 15 | 19,72 |
| da 15 a 20 | 10,09 |
| da 20 a 30 | 13,07 |
| oltre 30 | 1,22 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 05/06/2025 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2025 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 10,25 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 815,71 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 818,29 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2976318969 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,26% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

(31/08/2025)