

# YourIndex SICAV - EMU Government Bond Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tilted EMU GBI EUR

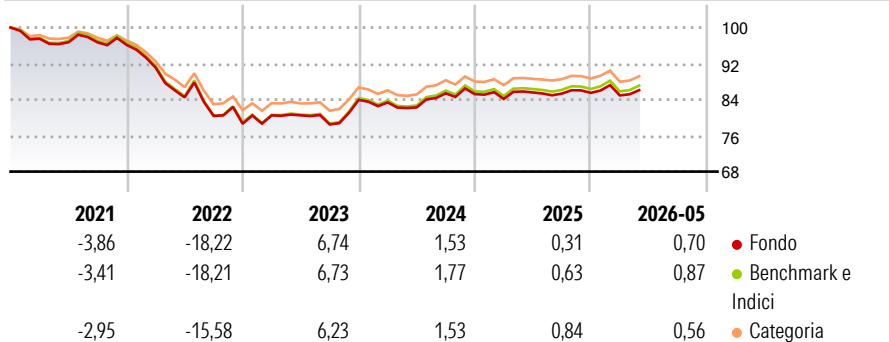
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	99,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

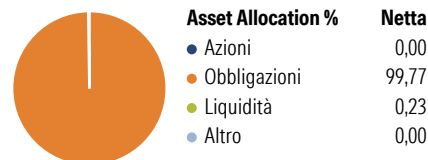
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-1,02	-0,83
6-Mesi	0,02	0,11	0,02
1-Anno	-0,71	-0,45	-0,24
3-Anni Ann.ti	1,95	2,25	2,17
5-Anni Ann.ti	-2,50	-2,35	-2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	-1,27	1,71	-0,30	0,19
2024	-0,67	-1,33	3,81	-0,21
2023	2,37	0,01	-2,51	6,95
2022	-5,24	-7,27	-4,87	-2,17

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,13
France (Republic Of)	-	1,13
Italy (Republic Of)	-	1,09
France (Republic Of)	-	1,07
France (Republic Of)	-	1,06
Germany (Federal Republic Of)	-	1,03
France (Republic Of)	-	1,03
Spain (Kingdom of)	-	1,01
Germany (Federal Republic Of)	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,57
Da 0 a 4 cedole	81,86
Da 4 a 6 cedole	5,57
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	21,27
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	16,74
da 10 a 15	9,99
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	9,48
oltre 30	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.026,07 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	LU2976321245		
NAV (10/06/2026)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.315,99 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.