

# YourIndex SICAV - Global Government Bond ZH

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tilted Gbl Gov TR EUR

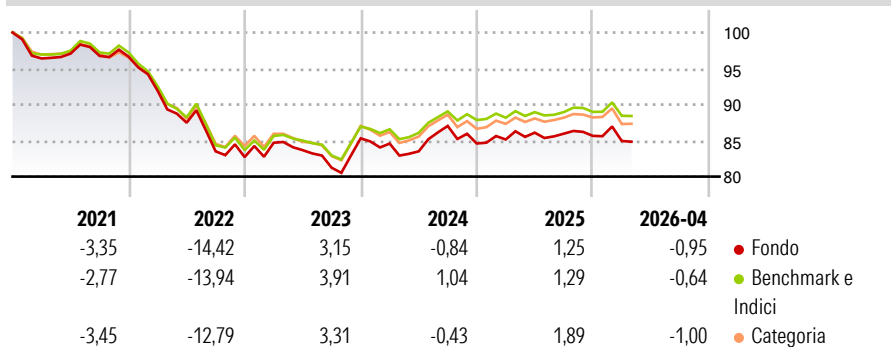
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted Global Government Bond Index®. The fund mainly invests in government bonds denominated in any currency. These investments are mainly issued in developed markets from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

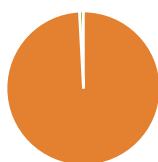
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-1,68	-2,15	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	-2,07	-1,37	-1,68	2025	0,65	1,12	-0,17	-0,35
1-Anno	-0,51	0,26	0,43	2024	-0,85	-1,28	4,22	-2,80
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,93	0,48	2023	2,40	-1,21	-2,92	5,03
5-Anni Ann.ti	-2,52	-1,77	-2,29	2022	-4,89	-4,83	-4,54	-0,96
10-Anni Ann.ti	-1,16	-0,57	-1,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,16
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,11
United States Treasury Notes	—	1,08
United States Treasury Bonds	—	0,95
United States Treasury Notes	—	0,91
Germany (Federal Republic Of)	—	0,90
United States Treasury Notes	—	0,90
Italy (Republic Of)	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,88
United States Treasury Notes	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,16
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,84
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	79,84
Da 4 a 6 cedole	18,12
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	25,90
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	9,80
oltre 30	1,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	25,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 153,57	ISIN	LU3053352319		
Patrimonio Netto (Mln)	366,02 EUR				

(28/02/2026)