

# YourIndex SICAV - Global Government Bond ZH

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA01023

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tilted Gbl Gov TR EUR

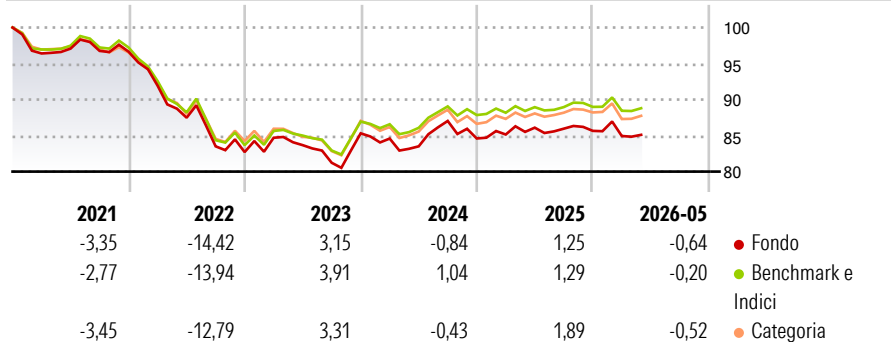
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	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	0,53	1,18	1,40	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,29	0,02	2025	0,65	1,12	-0,17	-0,35
1-Anno	-0,44	0,36	0,12	2024	-0,85	-1,28	4,22	-2,80
3-Anni Ann.ti	0,78	1,50	1,25	2023	2,40	-1,21	-2,92	5,03
5-Anni Ann.ti	-2,41	-1,67	-1,85	2022	-4,89	-4,83	-4,54	-0,96
10-Anni Ann.ti	-1,18	-0,59	-0,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,64
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	1,14
Italy (Republic Of)	-	1,12
United States Treasury Notes	-	0,93
United States Treasury Notes	-	0,93
United States Treasury Notes	-	0,92
United States Treasury Notes	-	0,92
United States Treasury Notes	-	0,91
United States Treasury Notes	-	0,87
United States Treasury Notes	-	0,86
France (Republic Of)	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,64
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	80,48
Da 4 a 6 cedole	17,43
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,37
da 3 a 5	18,74
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	7,57
da 20 a 30	9,91
oltre 30	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	14,78 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.	-
Data di Partenza	05/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3053352319		
NAV (25/06/2026)	EUR 155,42				
Patrimonio Netto (Mln)	357,20 EUR				

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.