YII5P

YourIndex SICAV - YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR, EUR Accumulazione

Dati al 30/09/2026

Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

Caratteristiche generali ETF

Codice ISIN	LU2976319009
Forma giuridica	SICAV - OICVM, Parte I della Legge del 2010
Giurisdizione locale del Fondo	Lussemburgo
Valorizzazione	Giornaliera
Tipologia Classe di Quote	Accumulazione
Frequenza di distribuzione	-
Stile d'investimento	Passivo
Metodo di replica	Fisico
Società di gestione	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
Gestore degli investimenti del Comparto	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
Categoria	EUR GOVERNMENT BOND
Classificazione SFDR	Articolo 6

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso — Rischio più elevato

1 **2** **3** 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione "Informazioni sul profilo di rischio".

Caratteristiche del portafoglio

Duration	8,78
Average Rating	BBB+
Yield to Worst	4,59%

Numeri chiave

Valore quota (in EUR)	9,528
Patrimonio (in EUR)	1.245 mln
Inizio operatività Classe di Quote	15/09/2025

Obiettivo d'investimento

Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance del J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index®.

Informazioni sulle negoziazioni

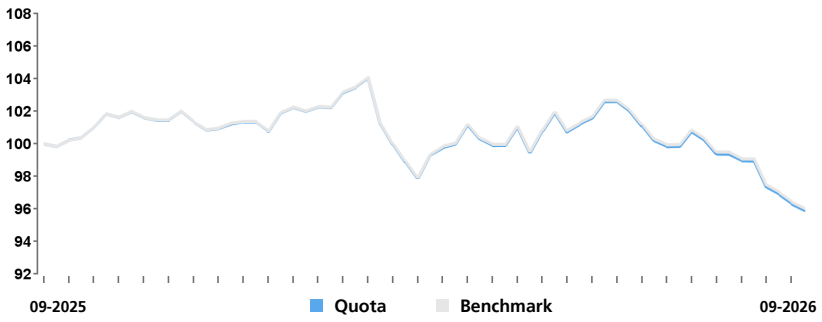
BORSA	Ticker	Codice Bloomberg	Ric Reuters	Bloomberg INAV	Reuters INAV
Borsa Italiana	YII5P	YII5P IM	YII5P.MI	INAVYII5P	QBAUINAV.DE

Benchmark

J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index®

Performance e andamento del NAV*

Andamento del NAV dal lancio



Rendimenti cumulati e annualizzati

	Quota	Benchmark	Quota	Benchmark
	Cumulati		Annualizzati	
Da inizio anno	-5,38%	-5,27%	-	-
1 mese	-3,09%	-3,07%	-	-
3 mesi	-6,53%	-6,48%	-	-
1 anno	-4,32%	-4,18%	-	-
3 anni	-	-	-	-
5 anni	-	-	-	-
Dal lancio	-4,72%	-4,57%	-4,56%	-4,42%
YTQ	-5,38%	-5,27%		

Misure statistiche	1 anno	3 anni	Dal lancio
Volatilità annualizzata Quota	5,67%	-	5,64%
Volatilità annualizzata Benchmark	5,64%	-	5,61%
Tracking Error Volatility	0,10%	-	0,10%

Rendimenti annui (anno solare)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*La performance passata e/o l'eventuale indice di riferimento pertinente non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Le performance sono al netto delle spese correnti e delle commissioni legate al rendimento ed escludono le commissioni di sottoscrizione e rimborso. Dividendo reinvestito / Dividendo distribuito (a seconda dei casi).
Periodo di riferimento: YTD (da inizio anno): dal 01/01/2026 alla data del presente documento. I calcoli dei rendimenti non tengono conto delle imposte applicabili a un cliente professionale medio nel suo paese di residenza. Quando la valuta indicata è diversa da quella dell'investitore, sussiste un rischio valutario che può comportare una riduzione di valore.
Periodo di riferimento: YTQ (year to quarter) dal 01/01/2026 alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso.

YourIndex SICAV - YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR, EUR Accumulazione

Dati al 30/09/2026

Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

	Peso	Settore	Duration	Rating S&P
BTPS 4.15 10/01/39	4,48%	Government	9,61	BBB+
BTPS 3.45 02/01/36	4,36%	Government	7,59	BBB+
BTPS 3.15 11/15/31	3,84%	Government	4,52	BBB+
BTPS 3.65 08/01/35	3,84%	Government	7,20	BBB+
BTPS 3.15 03/15/33	3,54%	Government	5,61	BBB+
BTPS 4.45 09/01/43	3,21%	Government	11,29	BBB+
BTPS 3.85 02/01/35	3,13%	Government	6,83	BBB+
BTP 5.75% 01/02/33	2,98%	Government	5,18	BBB+
BTPS 3.85 07/01/34	2,91%	Government	6,40	BBB+
BTPS 4.35 11/01/33	2,84%	Government	5,81	BBB+

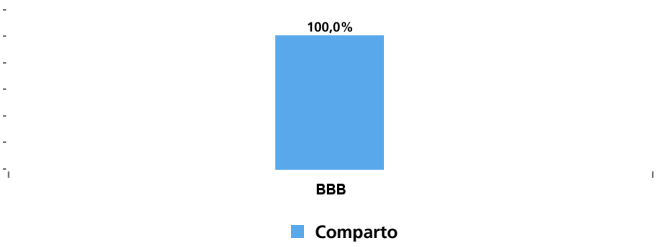
Allocazione settoriale

	Comparto
Treasury	99,96%

Caratteristiche del portafoglio

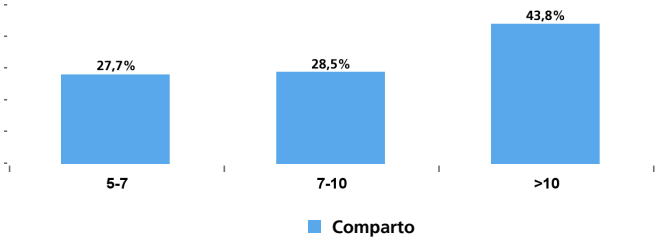
	Comparto
Numero di strumenti finanziari	51
Cedola media ponderata	3,52%
Vita media ponderata	11,93
Current Yield	3,84%

Esposizione per Rating S&P

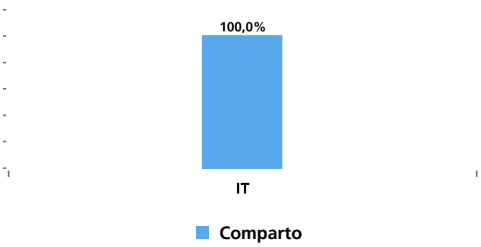


*Gli strumenti senza rating sono esclusi dal calcolo.

Esposizione per scadenza



Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Allocazione soggetta a modifiche. Il riferimento in questo documento a titoli specifici non va interpretato come una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di tali titoli.

YourIndex SICAV - YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR, EUR Accumulazione

Dati al 30/09/2026

Oneri

Costi di ingresso	-
Costi di uscita	-
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
Commissioni di performance	-
Importo minimo	-
Regime fiscale	Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.

Informazioni sul profilo di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

Glossario

Average Rating

Il rating medio ponderato fornisce agli investitori un'idea della qualità creditizia complessiva di un fondo, designato come AAA, BBB o CCC. Il rating medio ponderato viene calcolato considerando la proporzione del valore di ogni singolo rating e ponderandolo sull'intero portafoglio, ottenendo così il rating medio.

Current Yield

Nell'ambito degli investimenti a reddito fisso, il rendimento corrente di un'obbligazione è il reddito annuo dell'investimento, comprensivo dei pagamenti di interessi e dividendi, diviso per il prezzo corrente del titolo.

Duration

La duration rappresenta il periodo di tempo in cui il capitale è "vincolato" in un investimento obbligazionario. Il concetto di duration tiene conto della struttura temporale dei flussi di cassa di ritorno (come i rimborsi delle cedole). La duration media del portafoglio deriva dalla duration media ponderata dei singoli titoli.

ETF

Un tipo di fondo che viene negoziato in borsa come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante le ore di negoziazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi sono quotati una volta al giorno.

Metodo di replica

Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il proprio obiettivo.

Prezzo/Valore contabile

Il rapporto Prezzo/Valore contabile è il rapporto tra il prezzo di mercato attuale di un'azione e il suo valore patrimoniale contabile (patrimonio netto per azione) derivante dall'ultimo bilancio.

Prezzo/Utili

Il rapporto Prezzo/Utili è una media ponderata del Prezzo/Utili delle azioni del portafoglio del fondo sottostante. Il rapporto Prezzo/Utili di un titolo è calcolato dividendo il prezzo corrente del titolo per gli utili per azione dei 12 mesi precedenti.

Rendimento da dividendi

Il rendimento da dividendi è il tasso di rendimento di un investimento espresso in percentuale. Il rendimento si calcola dividendo l'importo ricevuto annualmente in dividendi o interessi per l'importo speso per acquistare l'investimento.

Tracking Error Volatility

La misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.

Volatilità

La volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Cedola media ponderata

La cedola rappresenta il pagamento regolare degli interessi di un'obbligazione ed è specificata come percentuale del valore nominale dell'obbligazione. La cedola media viene ricavata dalla media ponderata di tutte le cedole del fondo.

Vita media ponderata

La vita media ponderata (WAL) è una metrica utilizzata per determinare il tempo medio necessario per il rimborso del capitale di un investimento.

Yield to Worst

Il parametro Yield to Worst del portafoglio si riferisce esclusivamente alla componente a reddito fisso ed è calcolato come una media ponderata dei rendimenti dei singoli strumenti obbligazionari, con la ponderazione riferita al valore del singolo strumento. I rendimenti tengono conto delle probabilità operative delle componenti opzionali eventualmente presenti nelle obbligazioni.

YourIndex SICAV - YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR, EUR Accumulazione

Dati al 30/09/2026

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in inglese (e i KID nella lingua ufficiale del paese di residenza).
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

Il presente documento è emesso da Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch., iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B301228 al 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo

Rating S&P

Copyright 2026, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Disclaimer del fornitore dell'indice

The Fund (the "Financial Product") is not in any way sponsored, sold or promoted by JPMorgan Chase & Co and/or any of its affiliates (collectively "J.P. Morgan"). J.P. Morgan is not responsible for, nor has it participated in, any aspect of the structuring of any attribute of the Financial Product, the determination of the timing of the offering of the Financial Product, the pricing of the Financial Product, or in the manner of operation of the Financial Product. J.P. Morgan has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Financial Product. All information provided herein regarding the J.P. Morgan Indexes (the "Indexes"), including without limitation, the levels of the Indexes, is provided for informational purposes only. J.P. Morgan does not warrant the completeness or accuracy of the Indexes and/or the completeness or accuracy or any other information furnished in connection with the Indexes. The Indexes are the exclusive property of J.P. Morgan and J.P. Morgan retains all property rights therein. Nothing herein constitutes, or forms part of, an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument, including of the Financial Product, or as an official confirmation of any transaction, or a valuation or price for the Indexes or the Financial Product. Nothing contained herein shall be construed as a J.P. Morgan recommendation to adopt any investment strategy or as legal, tax of accounting advice. J.P. Morgan makes no express or implied representations or warranties with respect to the Indexes and/or the Financial Product, including but not limited to regarding the advisability of investing in securities or financial products generally and/or the Financial Products specifically, or the advisability of any of the Indexes to track investment opportunities in the financial markets or otherwise achieve their objective. J.P. Morgan hereby expressly disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the Indexes and the Financial Product. J.P. Morgan has no obligation to take the needs of the issuer or sponsor of any Financial Product, any investor, counterparty or any other party into consideration in determining, composing or calculating the J.P. Morgan indexes. J.P. Morgan is not responsible for nor has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of this Financial Product or in the determination or calculation of the equation by or the consideration into which this Financial Product is redeemable. Without limiting any of the foregoing, in no event shall J.P. Morgan have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) to any person, including but not limited to, for any statements contained in any offering document or any other materials used to describe the Indexes and/or the Financial Product, any error in the pricing or otherwise, of the Indexes and/or the Financial Product and J.P. Morgan shall not be under any obligation to advise any person of any error therein.
The Indexes may not be copied, used, or distributed without J.P. Morgan's prior written approval. J.P. Morgan and the J.P. Morgan index names are service mark(s) of J.P. Morgan or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch. No purchaser, seller or holder of this security, product or fund, or any other person or entity, should use or refer to any J.P. Morgan trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this Financial Product or any other financial product without first contacting J.P. Morgan to determine whether J.P. Morgan's permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with J.P. Morgan without the prior written permission of J.P. Morgan. Information has been obtained from sources believed to be reliable but J.P. Morgan does not warrant its completeness or accuracy. Copyright 2025, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

Contatti

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
Sede Legale: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
R.C.S. Luxembourg N. B301228 - TVA LU37031474