

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Universal NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

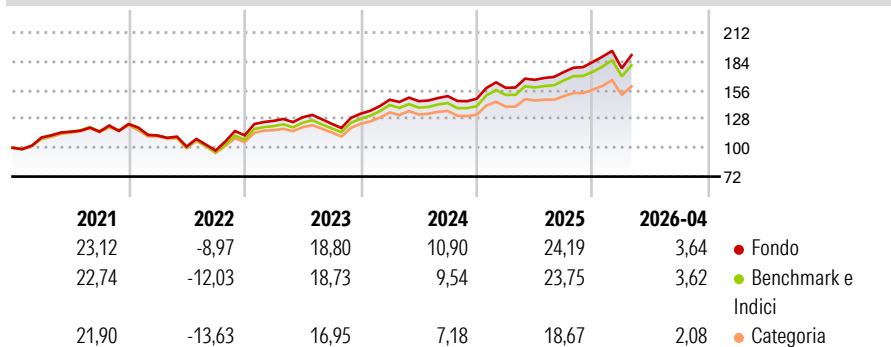
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI EMU Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,65	0,66	2026	-3,31	-	-	-
6-Mesi	6,91	6,20	5,48	2025	7,22	4,89	4,53	5,64
1-Anno	19,87	18,88	16,44	2024	10,20	-0,94	3,36	-1,71
3-Anni Ann.ti	14,09	13,60	12,39	2023	12,56	2,78	-4,91	8,00
5-Anni Ann.ti	11,14	10,07	9,20	2022	-9,08	-9,64	-3,76	15,13
10-Anni Ann.ti	9,67	9,20	9,01					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,14
0,00
-0,14
0,00

Style Box Azionaria



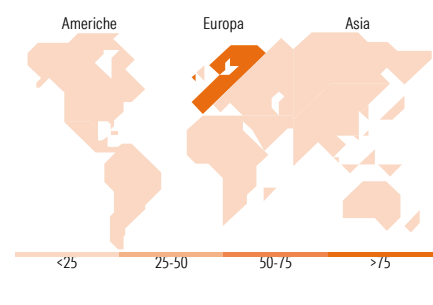
Stile

Mkt Cap %

Giant 54,11
Large 34,09
Medium 11,55
Small 0,24
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 72.012,9
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,55
Siemens AG	⚙️	3,53
SAP SE	💻	3,33
Banco Santander SA	🏦	2,96
Schneider Electric SE	⚙️	2,84
Allianz SE	🏠	2,77
Iberdrola SA	⚡	2,44
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,13
UniCredit SpA	🏦	1,89
L'Oreal SA	💄	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,99
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	28,88
Immobiliare	1,31
Sensibile	37,87
Telecomunicazioni	2,83
Energia	2,21
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	14,26
Difensivo	21,14
Beni Difensivi	7,17
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	7,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	96,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	164,22 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	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976315510		
NAV (01/05/2026)	EUR 11,30				

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Patrimonio Netto (Mln) 221,84 EUR

(28/02/2026)