

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionei Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Universal NR EUR

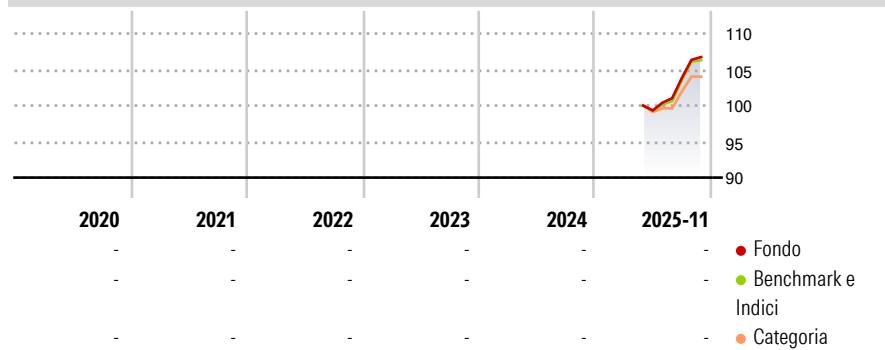
Morningstar Rating™

Senza 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|----|
| 3-Mesi | 5,68 | 5,33 | 4,57 | 2025 | - | - | 4,53 | - |
| 6-Mesi | 10,41 | 9,65 | 7,14 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

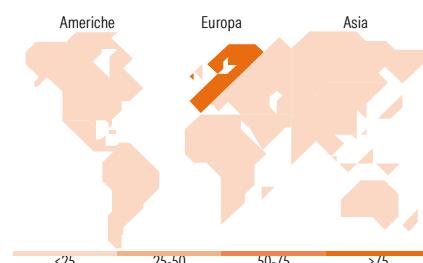


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,07 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,07 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 57,22 |
| Large | 32,57 |
| Medium | 10,00 |
| Small | 0,21 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.842,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 6,18 |
| SAP SE | IT | 4,21 |
| Siemens AG | IT | 3,63 |
| Allianz SE | IT | 2,87 |
| Schneider Electric SE | IT | 2,74 |
| Banco Santander SA | IT | 2,73 |
| TotalEnergies SE | IT | 2,15 |
| Iberdrola SA | IT | 1,97 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | IT | 1,94 |
| UniCredit SpA | IT | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 217 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| Ciclico 40,88 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 40,56 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 18,57 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 2,17 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 97,49 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 0,33 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 185,14 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. | 0,17% |
| 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 (18/12/2025) | EUR 10,80 | | | | |

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

229,25 EUR

(30/09/2025)