

# 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

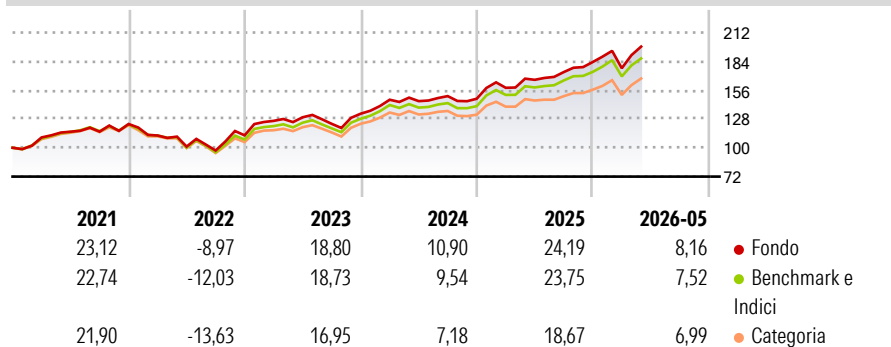
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI EMU Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

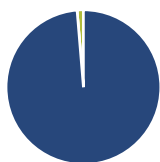
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,22	11,04	10,12	2026	-3,31	-	-	-
6-Mesi	14,28	13,74	11,97	2025	7,22	4,89	4,53	5,64
1-Anno	24,65	23,17	18,92	2024	10,20	-0,94	3,36	-1,71
3-Anni Ann.ti	16,49	15,88	13,48	2023	12,56	2,78	-4,91	8,00
5-Anni Ann.ti	11,71	10,56	8,37	2022	-9,08	-9,64	-3,76	15,13
10-Anni Ann.ti	10,99	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,35
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

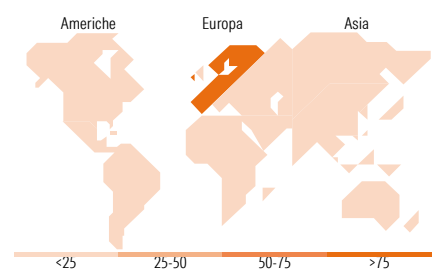


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,74		
Large	35,46		
Medium	11,58		
Small	0,22		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	64.820,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,52
Siemens AG	⚙️	3,19
SAP SE	📄	3,15
Allianz SE	🏠	2,87
Banco Santander SA	🏠	2,87
Iberdrola SA	⚡	2,64
Schneider Electric SE	⚙️	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	2,15
UniCredit SpA	🏠	1,75
L'Oreal SA	🛍️	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
<b>40,54</b>	
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	28,84
Immobiliare	1,14
<b>37,80</b>	
<b>Sensibile</b>	
Telecomunicazioni	2,94
Energia	3,04
Beni Industriali	17,76
Tecnologia	14,06
<b>21,67</b>	
<b>Difensivo</b>	
Beni Difensivi	6,97
Salute	6,21
Servizi di Pubblica Utilità	8,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
<b>1,92</b>	
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>97,69</b>	
<b>Europa</b>	
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	96,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>0,39</b>	
<b>Asia</b>	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EURizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	157,37 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 (17/06/2026)	EUR 12,23				

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.

# YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

187,96 EUR

(31/03/2026)