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

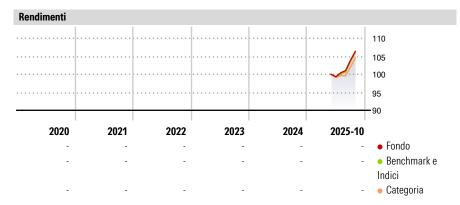
Morningstar Rating™

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).

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 Develope	d Furozo	ne Target Market Exposure NR FI	IR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	4,53	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,34
Large	33,53
Medium	9,90
Small	0,23
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 63.782,7 6



Titoli principali Nome	Settore	%
None		
ASML Holding NV		4,89
SAP SE		4,41
Siemens AG	‡	3,86
Allianz SE		2,99
Banco Santander SA		2,59
Schneider Electric SE	‡	2,50
TotalEnergies SE		2,32
L'Oreal SA	1	2,05
Iberdrola SA		2,03
UniCredit SpA		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,44
Aterie Prime	3,69
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,39
🚅 Finanza	29,02
★ Immobiliare	1,34
₩ Sensibile	39,43
Telecomunicazioni	4,48
 Energia	3,48
🜣 Beni Industriali	17,91
Tecnologia	13,57
→ Difensivo	19,12
📜 Beni Difensivi	7,31
Salute	5,74
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,23		
Stati Uniti	2,23		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,44		
Regno Unito	0,45		
Europa Occidentale - Euro	95,77		
Europa Occidentale - Non Euro	1,16		
Europa dell'Est	0,05		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,33		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,33		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 10,59

Patrimonio Classe (Mln)	185,48 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976315510

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Patrimonio Netto (MIn)

227,33 EUR

(31/08/2025)

