

YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR LCL

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

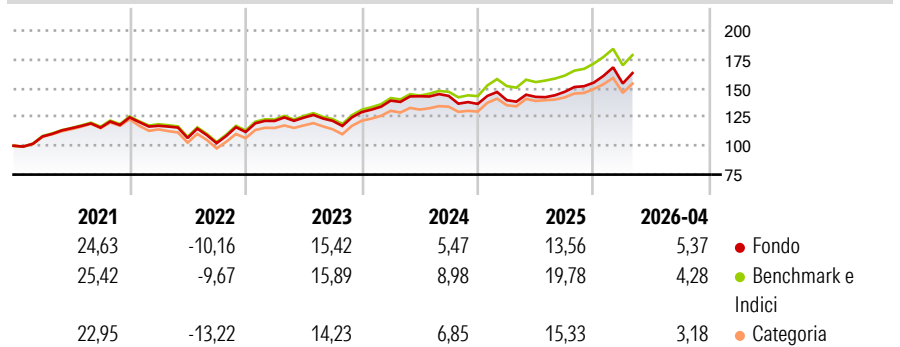
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Selection Index. The fund mainly invests in equities that are issued by European mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related instruments, that are traded or issued by companies that are included in the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,77	0,85
6-Mesi	13,68	12,83	11,99
1-Anno	18,50	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	11,47	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	8,49	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,47	-	-	-
2025	2,40	2,03	3,11	5,41
2024	7,70	2,70	0,21	-4,85
2023	8,55	2,35	-2,23	6,27
2022	-5,85	-9,02	-4,21	9,49

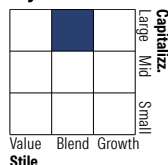
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	52,03
Giant	36,39
Large	11,44
Medium	0,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.961,9
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,43
AstraZeneca PLC	🏥	4,25
HSBC Holdings PLC	🏦	4,24
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,22
Schneider Electric SE	⚙️	2,35
TotalEnergies SE	🔥	2,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,11
Unilever PLC	🏪	2,09
Iberdrola SA	⚡	2,00
ABB Ltd	⚙️	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,49
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	21,92
Immobiliare	1,30
Sensibile	36,17
Telecomunicazioni	3,97
Energia	3,45
Beni Industriali	18,28
Tecnologia	10,47
Difensivo	28,34
Beni Difensivi	8,50
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,13
Regno Unito	22,13
Europa Occidentale - Euro	50,21
Europa Occidentale - Non Euro	25,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	114,66 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	LU2976311956		
NAV (25/05/2026)	EUR 11,76				

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 Europe Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

288,68 EUR

(28/02/2026)