

YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

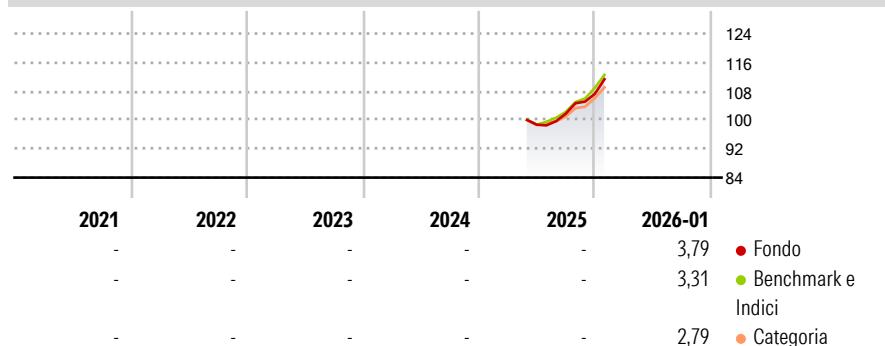
MSCI EUROPE SELECTION NR LCL

Morningstar Rating™

Senza 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.

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 Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

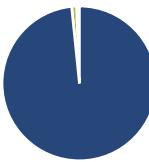
3-Mesi	8,40
6-Mesi	14,60
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,53	8,03	
14,62	12,23	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	3,11	5,41
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,60


Mkt Cap %

Giant	49,55
Large	39,26
Medium	11,03
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.120,9
	6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,95
AstraZeneca PLC	✚	4,19
Novartis AG Registered Shares	✚	3,60
HSBC Holdings PLC	☒	3,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	2,70
Novo Nordisk AS Class B	✚	2,32
Schneider Electric SE	⚙	2,15
Unilever PLC	☒	2,15
TotalEnergies SE	💧	1,96
Iberdrola SA	💡	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		212
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	36,45
■ Materie Prime	5,99
▣ Beni di Consumo Ciclici	7,49
▢ Finanza	21,73
▢ Immobiliare	1,24
▢ Sensibile	33,87
▢ Telecomunicazioni	4,34
▢ Energia	3,20
▢ Beni Industriali	17,31
▢ Tecnologia	9,03
▢ Difensivo	29,68
▢ Beni Difensivi	9,39
▢ Salute	14,57
▢ Servizi di Pubblica Utilità	5,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,85
Regno Unito	21,68
Europa Occidentale - Euro	50,47
Europa Occidentale - Non Euro	25,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	109,43 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 (10/02/2026)	EUR 11,27				

YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

229,74 EUR

(30/11/2025)