

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

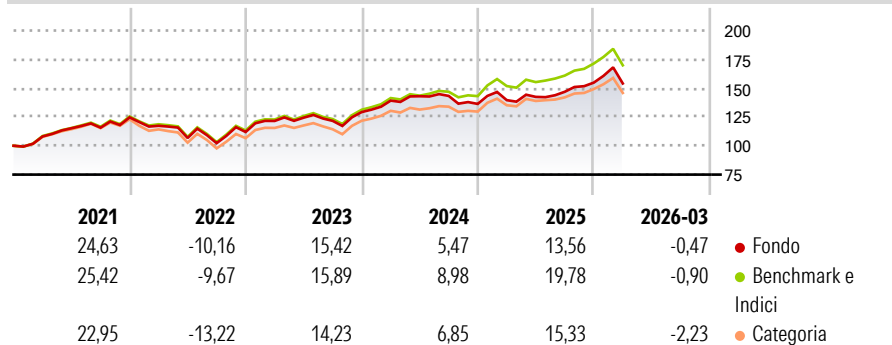
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Selection Index. The fund mainly invests in equities that are issued by European mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,81 |
| 3Y R-Squared | 96,74 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 | 0,72 | -0,72 |
| 6-Mesi | 5,97 | 6,10 | 3,18 |
| 1-Anno | 12,07 | 13,87 | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,13 | 12,27 | 9,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,77 | 9,76 | 7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |

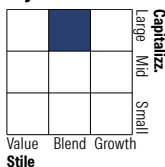
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,06 |
| Altro | 0,62 |

Style Box Azionaria

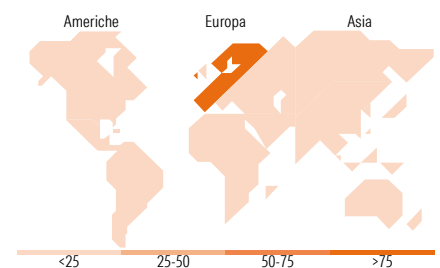


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,74 |
| Large | 36,37 |
| Medium | 10,72 |
| Small | 0,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.502,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,66 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 4,14 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 3,94 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 3,85 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 2,59 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🏠 | 2,22 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,16 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,01 |
| Unilever PLC | 🏠 | 2,00 |
| Iberdrola SA | 🏠 | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 213 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,55 |
| Materie Prime | 5,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,61 |
| Finanza | 22,01 |
| Immobiliare | 1,19 |
| Sensibile | 35,63 |
| Telecomunicazioni | 3,96 |
| Energia | 3,25 |
| Beni Industriali | 17,84 |
| Tecnologia | 10,58 |
| Difensivo | 28,82 |
| Beni Difensivi | 8,77 |
| Salute | 14,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,58 |
| Stati Uniti | 1,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,15 |
| Regno Unito | 21,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,16 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,27 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,27 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 111,31 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 (01/04/2026) | EUR 10,93 | | | | |

YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

263,51 EUR

(31/01/2026)