

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal 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 Universal NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

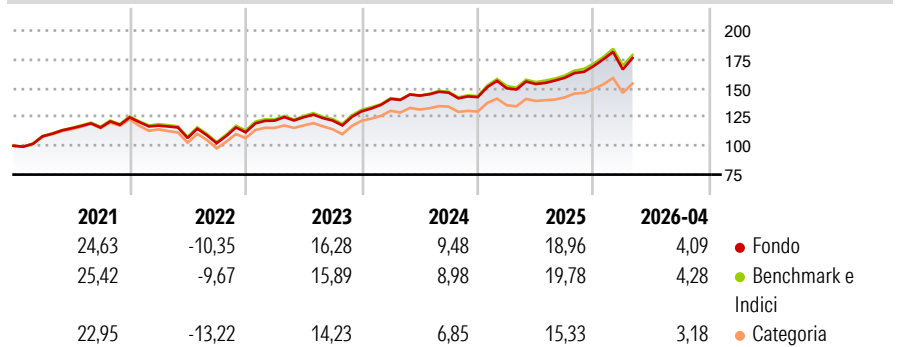
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by European mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,77	0,85
6-Mesi	13,56	12,83	11,99
1-Anno	18,79	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	14,29	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,22	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,50	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	5,38	2,49	3,50	6,43
2024	8,28	2,03	1,77	-2,64
2023	9,03	2,43	-2,31	6,58
2022	-5,74	-9,10	-4,27	9,29

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,36

Netta

Style Box Azionaria

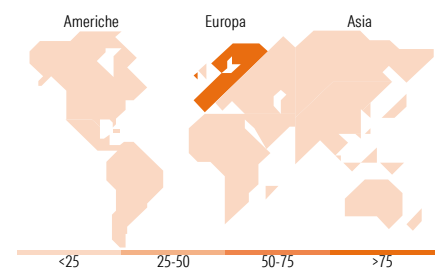


Mkt Cap %

Giant	54,28
Large	34,53
Medium	11,08
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.861,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,72
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,79
Roche Holding AG	🏥	2,72
HSBC Holdings PLC	🏦	2,64
Nestle SA	🍷	2,40
Siemens AG	⚙️	1,73
SAP SE	💻	1,70
Allianz SE	🏠	1,66
Banco Santander SA	🏦	1,55
Schneider Electric SE	⚙️	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,83
🏭 Materie Prime	4,22
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,05
🏦 Finanza	26,48
🏠 Immobiliare	1,08
Sensibile	33,47
📞 Telecomunicazioni	2,88
⚡ Energia	2,77
⚙️ Beni Industriali	18,45
💻 Tecnologia	9,37
Difensivo	28,71
🏠 Beni Difensivi	9,96
🏥 Salute	13,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	98,11
Regno Unito	20,63
Europa Occidentale - Euro	51,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,97
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	322,53 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	LU2976315783		
NAV (25/05/2026)	EUR 11,77				

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 produttrici; (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 Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

614,01 EUR

(28/02/2026)