

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

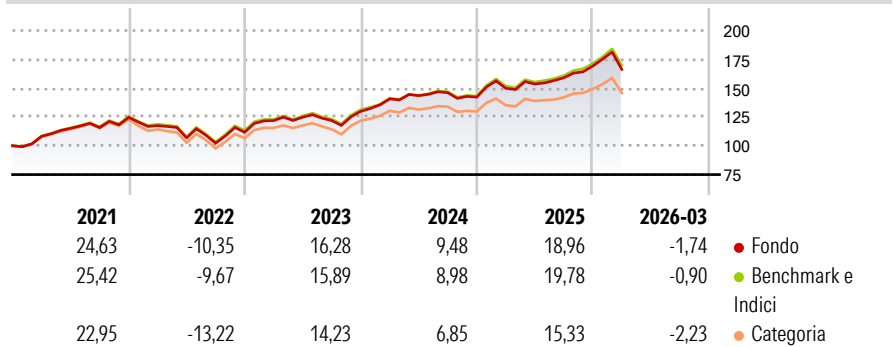
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by European mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	0,72	-0,72
6-Mesi	6,35	6,10	3,18
1-Anno	12,97	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	12,00	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,47	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,34	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,38

Style Box Azionaria

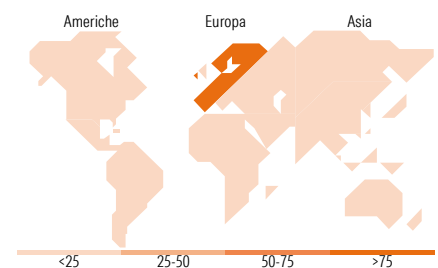


Mkt Cap %

Fondo	54,62
Giant	34,44
Large	10,78
Medium	0,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.331,1
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,82
Roche Holding AG	🏥	2,68
HSBC Holdings PLC	🏦	2,55
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,45
Nestle SA	🍫	2,15
Siemens AG	⚙️	1,90
SAP SE	📄	1,79
Banco Santander SA	🏦	1,60
Allianz SE	🏦	1,59
Schneider Electric SE	⚙️	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		468
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,70
🏭 Materie Prime	4,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🏦 Finanza	27,36
🏠 Immobiliare	0,98
Sensibile	33,10
📞 Telecomunicazioni	2,75
⚡ Energia	2,64
🏭 Beni Industriali	18,11
📄 Tecnologia	9,61
Difensivo	28,20
🏠 Beni Difensivi	9,81
🏥 Salute	13,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	98,06
Regno Unito	20,39
Europa Occidentale - Euro	51,86
Europa Occidentale - Non Euro	25,78
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	326,20 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 (01/04/2026)	EUR 10,96				

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal Z

Patrimonio Netto (Mln) 605,97 EUR

(31/01/2026)