

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

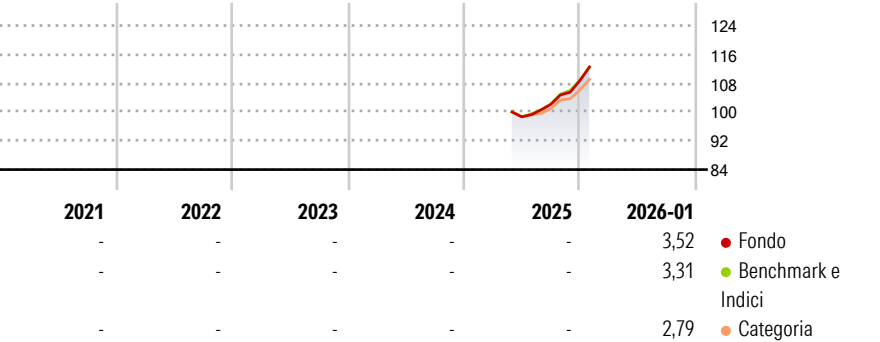
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by European mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.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

Rendimenti

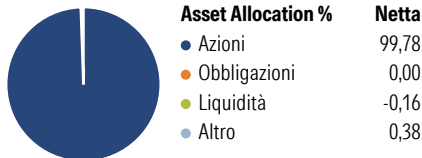


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	7,31	8,03
6-Mesi	14,15	14,87	12,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

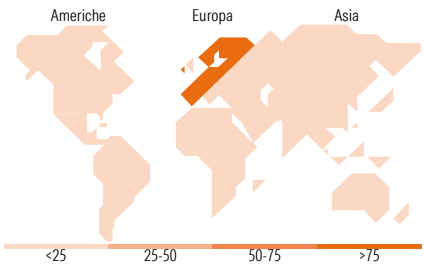
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,50	6,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,41
Large		36,45
Medium		10,94
Small		0,20
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		65.449,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,81
Roche Holding AG	🏥	2,50
Nestle SA	🍲	2,49
SAP SE	💻	2,37
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,31
HSBC Holdings PLC	🏦	2,24
Siemens AG	⚙️	1,84
Allianz SE	🏠	1,57
Banco Santander SA	🏦	1,46
Unilever PLC	🍲	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		476
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,76
🏭 Materie Prime		4,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,86
🏦 Finanza		26,65
🏠 Immobiliare		1,02
🌐 Sensibile		32,30
📞 Telecomunicazioni		2,97
⚡ Energia		2,67
⚙️ Beni Industriali		17,48
💻 Tecnologia		9,18
🛡️ Difensivo		28,95
🛒 Beni Difensivi		10,50
🏥 Salute		13,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,76
Stati Uniti		1,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,02
Europa		97,87
Regno Unito		20,47
Europa Occidentale - Euro		51,82
Europa Occidentale - Non Euro		25,55
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,38
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,38
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	390,85 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 (10/02/2026)	EUR 11,36				

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)	549,69 EUR
(30/11/2025)	