

# YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal 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 Universal NR USD

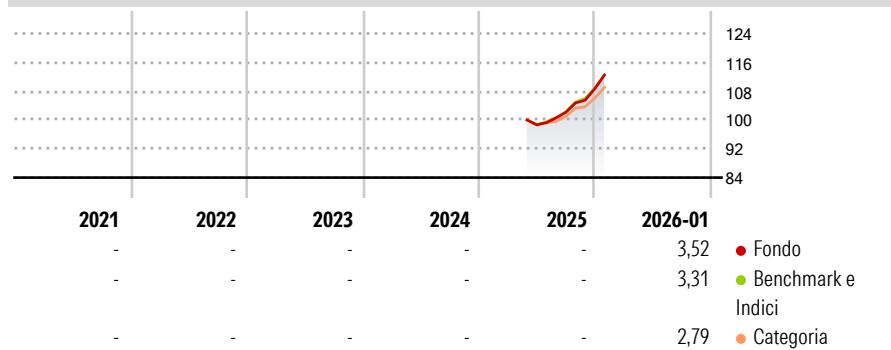
## Morningstar Rating™

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.

### 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 %

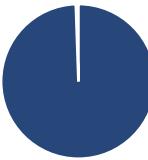
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	7,31	8,03
6-Mesi	14,15	14,87	12,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,78	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-0,16	-
• Altro	0,38	-



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,41
Large	36,45
Medium	10,94
Small	0,20
Micro	0,00

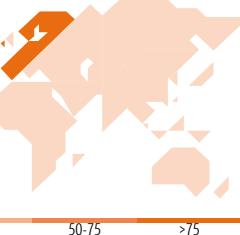
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.449,0

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		476
Numeri 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)