

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Universal NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

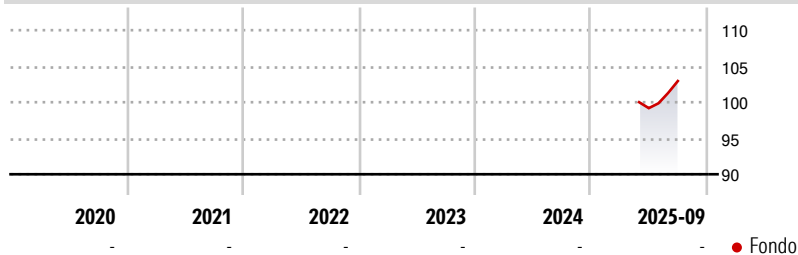
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,71
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	3,79	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

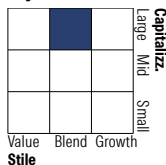
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,50

Style Box Azionaria

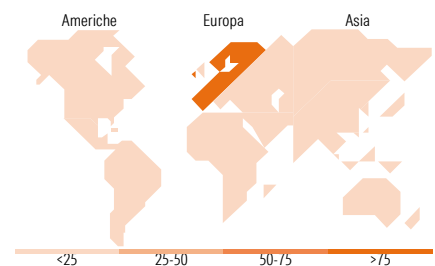


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,91
Large	34,26
Medium	10,65
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.546,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,66
SAP SE	💻	2,64
HSBC Holdings PLC	🏦	2,33
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,23
AstraZeneca PLC	🏥	2,19
Siemens AG	⚙️	1,97
Allianz SE	🏠	1,81
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,65
Banco Santander SA	🏦	1,48
Schneider Electric SE	⚙️	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,85
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	26,79
Immobiliare	1,06
Sensibile	34,51
Telecomunicazioni	3,99
Energia	3,30
Beni Industriali	18,06
Tecnologia	9,16
Difensivo	26,64
Beni Difensivi	9,22
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,64
Regno Unito	21,63
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	23,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	22/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 10,40	ISIN	LU2976315940		
Patrimonio Netto (Mln)	546,53 EUR				

(30/09/2025)