

# 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

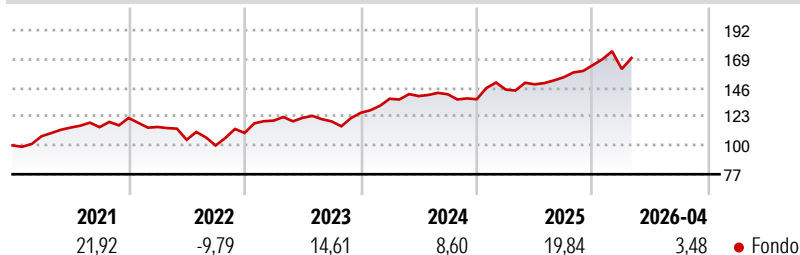
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	12,44
1-Anno	18,80
3-Anni Ann.ti	13,61
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	8,54

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	5,63	2,90	3,79	6,23
2024	8,92	1,57	1,00	-2,80
2023	8,92	1,89	-2,34	5,75
2022	-5,89	-8,92	-4,35	10,02

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

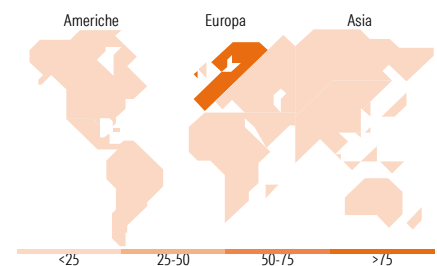


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.861,74
-----------------	-----------



### 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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,83</b>
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	26,48
Immobiliare	1,08
<b>Sensibile</b>	<b>33,47</b>
Telecomunicazioni	2,88
Energia	2,77
Beni Industriali	18,45
Tecnologia	9,37
<b>Difensivo</b>	<b>28,71</b>
Beni Difensivi	9,96
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,40</b>
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>98,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,49</b>
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)	85,80 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.	0,28%
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	LU2976315940		
NAV (25/05/2026)	EUR 11,76				
Patrimonio Netto (Mln)	614,01 EUR				

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.