YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z

Categoria Morningstar™
Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

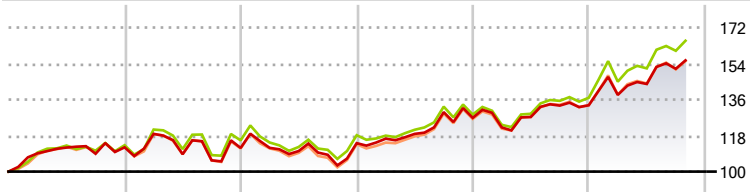
Benchmark Dichiarato
MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Pacific ex Japan Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,12	-0,27	2,15	11,05	4,95	16,85
Benchmark e Indici	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53	20,81
Categoria	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61	16,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	2,23	0,85
6-Mesi	7,35	8,63	7,25
1-Anno	15,53	20,41	16,49
3-Anni Ann.ti	14,08	15,20	14,89
5-Anni Ann.ti	6,13	7,65	6,96
10-Anni Ann.ti	6,34	7,92	7,58

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

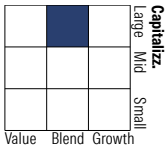
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,90	3,94	5,30	-
2025	-3,76	4,25	4,49	0,11
2024	1,95	2,05	9,15	-2,21
2023	0,04	-1,43	-1,68	5,37
2022	6,00	-8,55	-2,83	5,89

Portafoglio 31/08/2026



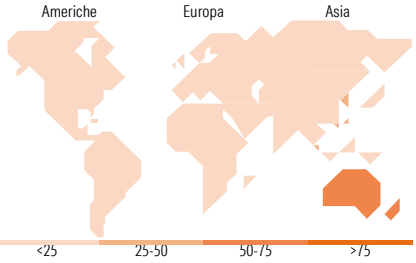
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,87
Large	37,86
Medium	3,25
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.133,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		5,97
BHP Group Ltd		5,42
National Australia Bank Ltd		4,92
Commonwealth Bank of Australia		4,72
Oversea-Chinese Banking Corp...		4,67
ANZ Group Holdings Ltd		4,65
Westpac Banking Corp		4,57
AIA Group Ltd		4,20
Macquarie Group Ltd		3,75
Hong Kong Exchanges and...		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**76,23**
Materie Prime	12,33
Beni di Consumo Ciclici	6,52
Finanza	51,34
Immobiliare	6,03
Sensibile	**15,29**
Telecomunicazioni	2,88
Energia	3,03
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	1,16
Difensivo	**8,49**
Beni Difensivi	2,14
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,02**
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,82**
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	62,95
Asia - Paesi Sviluppati	34,31
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 12,30
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	243,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976314380
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z

Patrimonio Netto (MIn)	534,32 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.