

YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z

Categoria Morningstar™

Aktion 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

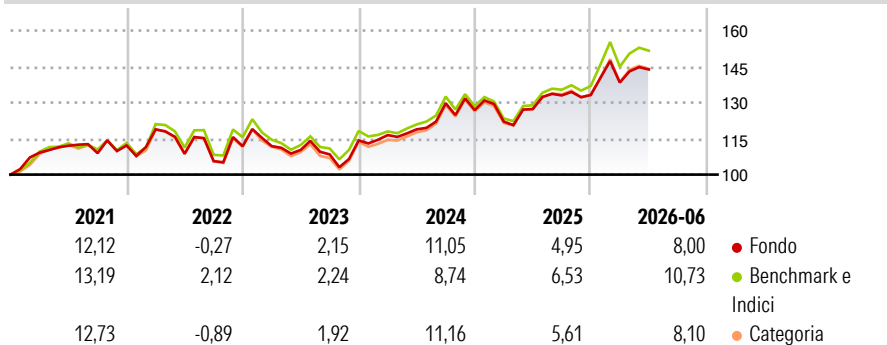
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Pacific ex Japan Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	3,84	2,75	2026	3,90	3,94	-	-
6-Mesi	7,37	11,30	8,09	2025	-3,76	4,25	4,49	0,11
1-Anno	12,37	17,97	14,47	2024	1,95	2,05	9,15	-2,21
3-Anni Ann.ti	9,27	10,56	10,33	2023	0,04	-1,43	-1,68	5,37
5-Anni Ann.ti	4,96	6,37	5,72	2022	6,00	-8,55	-2,83	5,89
10-Anni Ann.ti	6,08	7,87	7,55					

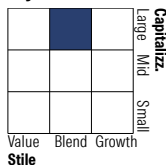
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

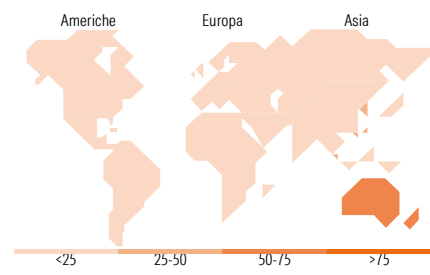
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,28
Large	37,73
Medium	4,96
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 40.770,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	5,68
BHP Group Ltd	🏭	5,56
DBS Group Holdings Ltd	🏦	5,09
Westpac Banking Corp	🏦	5,02
National Australia Bank Ltd	🏦	4,87
AIA Group Ltd	🏠	4,68
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	4,47
Hong Kong Exchanges and...	🏦	3,55
Macquarie Group Ltd	🏠	3,45
Wesfarmers Ltd	🏠	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	73,15
Materie Prime	10,11
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	49,67
Immobiliare	7,13
Sensibile	15,44
Telecomunicazioni	2,35
Energia	3,00
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	1,40
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	3,02
Salute	4,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,02
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,75
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,23
Giappone	0,00
Australasia	64,36
Asia - Paesi Sviluppati	33,25
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	254,72 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	LU2976314380		
NAV (02/07/2026)	EUR 11,38				

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 produttrici; (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 (Mln)

530,30 EUR

(30/04/2026)