

# 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

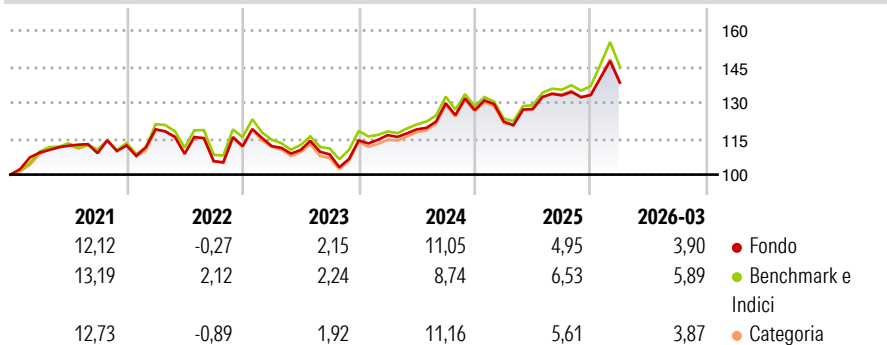
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Pacific ex Japan Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,71	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	6,97	7,73	7,52	2026	3,90	-	-	-
6-Mesi	10,19	13,15	11,27	2025	-3,76	4,25	4,49	0,11
1-Anno	29,25	32,51	31,81	2024	1,95	2,05	9,15	-2,21
3-Anni Ann.ti	8,83	9,95	9,71	2023	0,04	-1,43	-1,68	5,37
5-Anni Ann.ti	5,51	6,46	6,29	2022	6,00	-8,55	-2,83	5,89
10-Anni Ann.ti	6,37	7,98	7,88					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



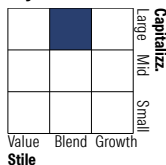
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,20  
0,00  
-0,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



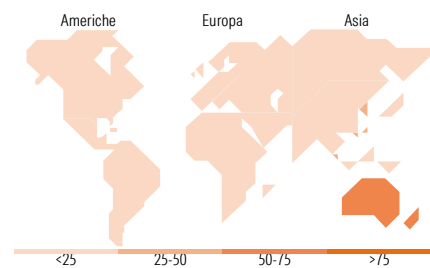
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 59,63  
Large 37,16  
Medium 3,19  
Small 0,02  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 39.696,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	5,22
National Australia Bank Ltd	Finanza	5,09
BHP Group Ltd	Miniere	5,09
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,01
Westpac Banking Corp	Finanza	4,88
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	4,74
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	4,29
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,81
Wesfarmers Ltd	Retail	3,69
CSL Ltd	Farmaceutici	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>72,92</b>
Materie Prime	10,07
Beni di Consumo Ciclici	7,13
Finanza	48,36
Immobiliare	7,36
<b>Sensibile</b>	<b>14,78</b>
Telecomunicazioni	2,55
Energia	2,30
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	1,62
<b>Difensivo</b>	<b>12,30</b>
Beni Difensivi	2,45
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,02</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	63,96
Asia - Paesi Sviluppati	33,89
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	214,95 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 (14/04/2026)	EUR 11,53				

# YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

510,66 EUR

(31/01/2026)