

YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

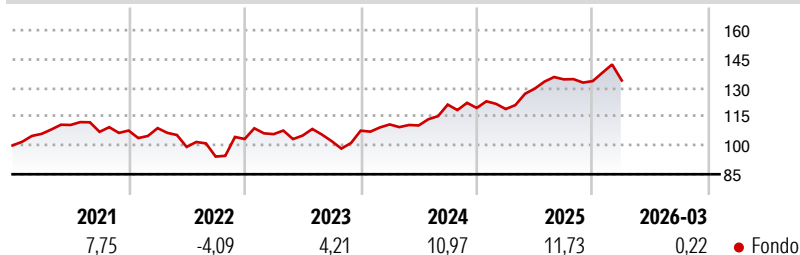
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

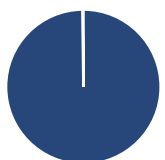
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,53
6-Mesi	4,87
1-Anno	22,93
3-Anni Ann.ti	9,06
5-Anni Ann.ti	5,24
10-Anni Ann.ti	5,86

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-0,47	8,95	3,71	-0,65
2024	3,01	-0,47	9,84	-1,45
2023	2,45	-0,70	-2,76	5,34
2022	1,17	-8,97	-5,08	9,72

Portafoglio 31/01/2026



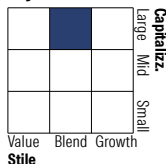
Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,20
Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria

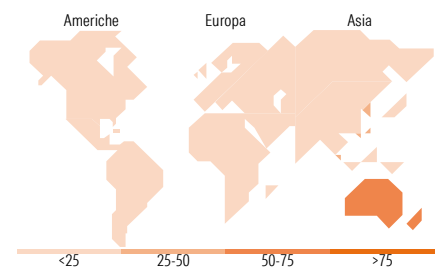


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	🏦	5,22
National Australia Bank Ltd	🏦	5,09
BHP Group Ltd	🏭	5,09
AIA Group Ltd	🏠	5,01
Westpac Banking Corp	🏦	4,88
Commonwealth Bank of Australia	🏦	4,74
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	4,29
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,81
Wesfarmers Ltd	🏪	3,69
CSL Ltd	🏠	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,02
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,49
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
Asia	99,48
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)	133,62 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	LU2976314547		
NAV (14/04/2026)	EUR 11,15				

YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal ZH

Patrimonio Netto (Mln) 510,66 EUR

(31/01/2026)