

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Universal NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

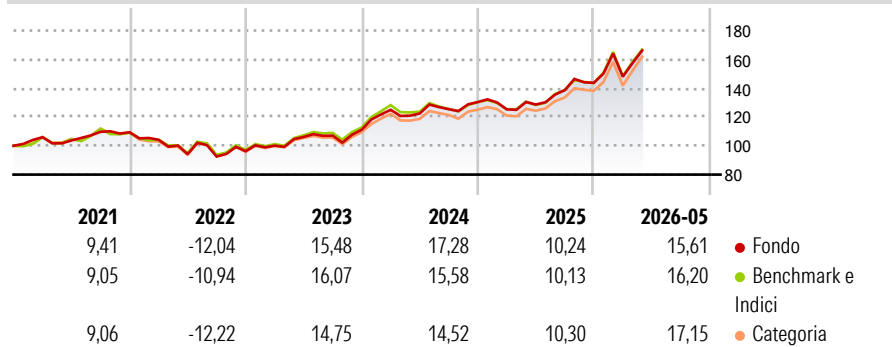
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Japan Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by Japanese mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,87	10,64	12,97
6-Mesi	19,01	21,57	20,66
1-Anno	34,10	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	15,96	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,05	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	9,25	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,02	-	-	-
2025	-3,89	2,66	7,78	3,66
2024	12,44	-2,06	2,46	3,94
2023	3,99	6,05	0,88	3,81
2022	-4,79	-9,63	-1,72	4,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,99
0,00
0,01
0,00

Style Box Azionaria

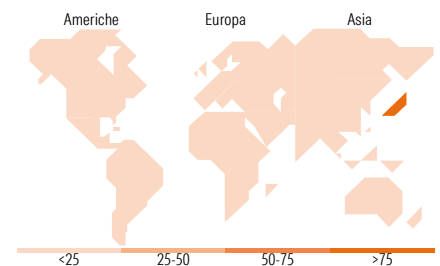


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,30
Large	36,63
Medium	5,99
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.226,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	3,62
Sony Group Corp	Industria	3,49
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,39
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,98
Mitsubishi Corp	Industria	2,97
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,83
Toyota Motor Corp	Industria	2,69
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,59
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	2,48
Mitsui & Co Ltd	Industria	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		297
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,07
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	19,25
Immobiliare	2,20
Sensibile	51,88
Telecomunicazioni	8,06
Energia	1,17
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	16,18
Difensivo	13,06
Beni Difensivi	4,00
Salute	7,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	354,07 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	LU2976313739		
NAV (17/06/2026)	EUR 13,34				

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.

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

595,95 EUR

(31/03/2026)