

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

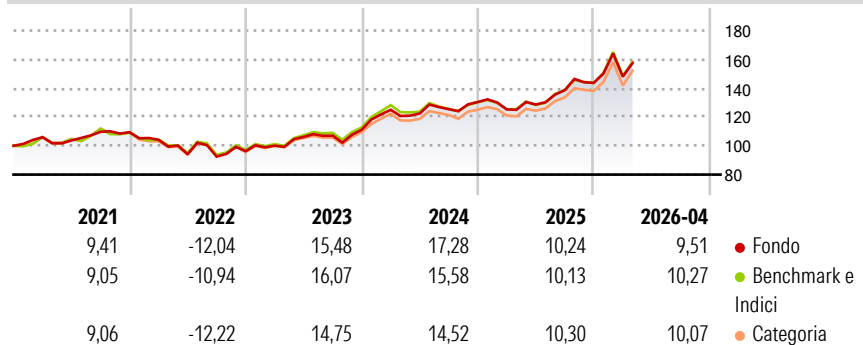
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Japan Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by Japanese mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	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	4,62	3,16	5,30
6-Mesi	7,27	8,72	8,92
1-Anno	25,67	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	16,53	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	9,08	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	8,52	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,13
0,00
-0,13
0,00

Style Box Azionaria

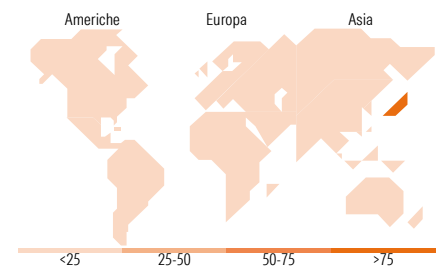


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,52
Large	38,25
Medium	5,18
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.577,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	3,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,53
Sony Group Corp	Informatica	3,42
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,10
Toyota Motor Corp	Industria	2,92
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	2,79
Mitsubishi Corp	Industria	2,79
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,70
SoftBank Group Corp	Informatica	2,40
Mitsui & Co Ltd	Industria	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,65
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	19,24
Immobiliare	2,29
Sensibile	52,12
Telecomunicazioni	7,63
Energia	0,99
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	16,56
Difensivo	12,23
Beni Difensivi	3,58
Salute	7,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

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)	347,31 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 (01/05/2026)	EUR 12,32				

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

676,24 EUR

(28/02/2026)