

# YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EUROPE SELECTION NR LCL

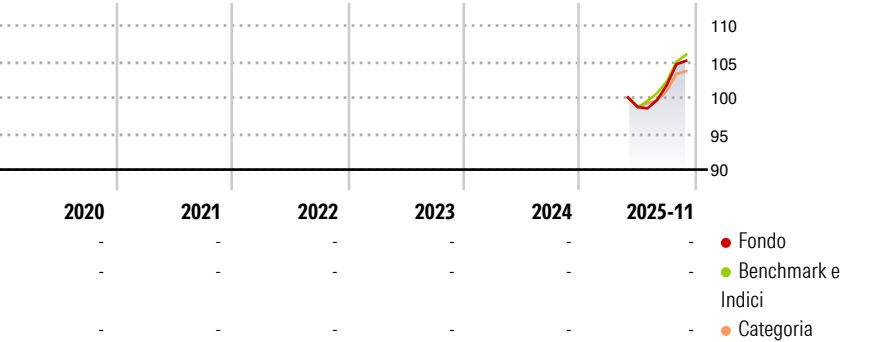
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Selection Index. The fund mainly invests in equities that are issued by European 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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

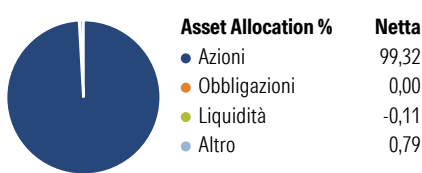
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	6,49	5,17
6-Mesi	8,08	10,49	7,54
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

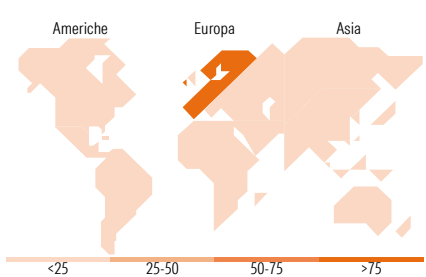
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	3,11	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,72
Large		38,01
Medium		11,04
Small		0,23
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		60.769,73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,73
HSBC Holdings PLC	🏢	3,67
Novartis AG Registered Shares	🏢	3,56
AstraZeneca PLC	🏢	3,48
Novo Nordisk AS Class B	🏢	2,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏢	2,29
Schneider Electric SE	🏢	2,29
Unilever PLC	🏢	2,16
TotalEnergies SE	🏢	1,87
Air Liquide SA	🏢	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,90
🏠 Materie Prime		6,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,10
🏦 Finanza		22,21
🏠 Immobiliare		1,30
📡 Sensibile		35,66
📞 Telecomunicazioni		6,24
⚡ Energia		3,11
🏭 Beni Industriali		17,55
💻 Tecnologia		8,76
🛡️ Difensivo		28,44
🛒 Beni Difensivi		9,47
🏥 Salute		13,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,17
Stati Uniti		2,17
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,54
Regno Unito		21,22
Europa Occidentale - Euro		50,65
Europa Occidentale - Non Euro		25,64
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,29
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,29
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	100,54 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	LU2976311956		
NAV (19/12/2025)	EUR 10,61				

# YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)	114,06 EUR
(30/09/2025)	