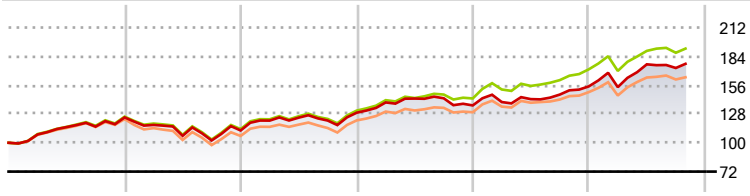
YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EUROPE SELECTION NR LCL	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Selection Index ® . Benchmark(s) MSCI Europe Selection Index ® (the "Index"). For designing the portfolio and measuring performance. The Index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index designed to represent the performance of companies that are selected from the MSCI Europe Index ® (the "Parent Index") based on Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. These criteria exclude constituents based on involvement in specific business activities, as well as ESG ratings and exposure to ESG controversies. The Index is derived from the MSCI Europe Index ® and aims to achieve sector weights that reflect the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,63	-10,16	15,42	5,47	13,56	14,17
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,35	1,79	2,77
1-Anno	18,15	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,34	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,10	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

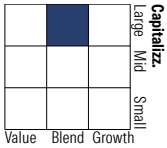
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	14,39	-2,03	-
2025	2,40	2,03	3,11	5,41
2024	7,70	2,70	0,21	-4,85
2023	8,55	2,35	-2,23	6,27
2022	-5,85	-9,02	-4,21	9,49

Portafoglio 31/08/2026



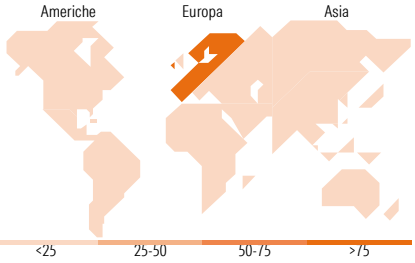
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,20
Altro	0,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,84
Large	36,43
Medium	10,62
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.889,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,64
HSBC Holdings PLC		4,70
Novartis AG Registered Shares		3,65
AstraZeneca PLC		3,24
Allianz SE		2,60
Schneider Electric SE		2,45
TotalEnergies SE		2,25
ABB Ltd		2,00
Novo Nordisk AS Class B		1,93
Iberdrola SA		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,85**
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	25,89
Immobiliare	0,88
Sensibile	**34,75**
Telecomunicazioni	3,65
Energia	3,81
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	10,12
Difensivo	**26,40**
Beni Difensivi	8,26
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,48**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,51**
Regno Unito	21,69
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	25,05
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	162,58 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	-
				Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Europe Selection Z

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976311956
NAV (19/11/2026)	EUR 12,07		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	386,55 EUR		

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 prodotto; (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.