

YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

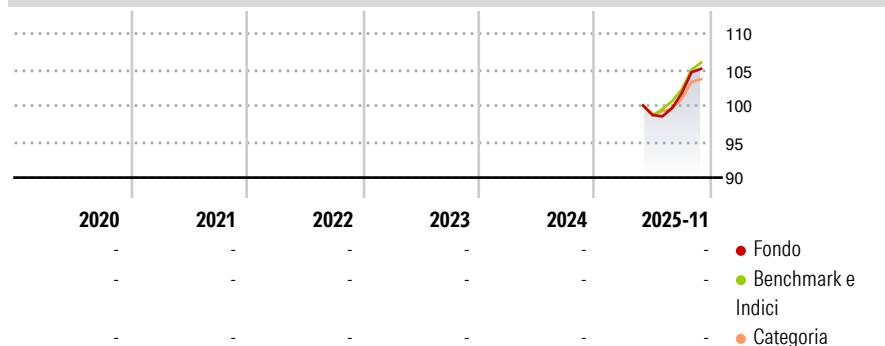
MSCI EUROPE SELECTION NR LCL

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 %

3-Mesi	5,09
6-Mesi	8,08
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	6,49
Bmk	7,54
Cat	5,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Rendimenti Trimestrali %

2025	-	-	3,11
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,11
• Altro	0,79

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Medium	Large
Small	Small	Medium
Value	Micro	Small
Blend		Micro
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.769,7

Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75
75		

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)