

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™

★★★

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.

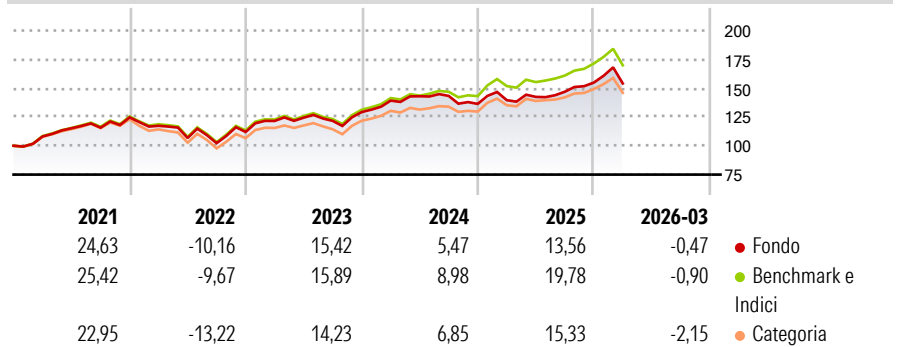
The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related instruments, that are traded or issued by companies that are included in the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,14	0,43
6-Mesi	9,22	9,41	7,30
1-Anno	27,14	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	9,72	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	8,27	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
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 31/01/2026



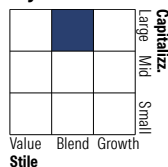
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
-0,06
0,62

Style Box Azionaria

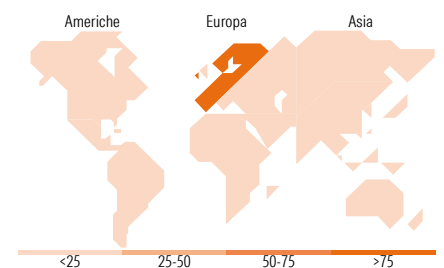


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,74
Large	36,37
Medium	10,72
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.502,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,66
HSBC Holdings PLC	🏦	4,14
AstraZeneca PLC	🏥	3,94
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,85
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,59
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,22
Schneider Electric SE	⚙️	2,16
TotalEnergies SE	⚡	2,01
Unilever PLC	🍳	2,00
Iberdrola SA	⚡	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,55
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	22,01
Immobiliare	1,19
Sensibile	35,63
Telecomunicazioni	3,96
Energia	3,25
Beni Industriali	17,84
Tecnologia	10,58
Difensivo	28,82
Beni Difensivi	8,77
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,15
Regno Unito	21,66
Europa Occidentale - Euro	50,29
Europa Occidentale - Non Euro	26,16
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	115,04 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 (13/04/2026)	EUR 11,28				

YourIndex SICAV - MSCI Europe Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

263,51 EUR

(31/01/2026)