YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal Z

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

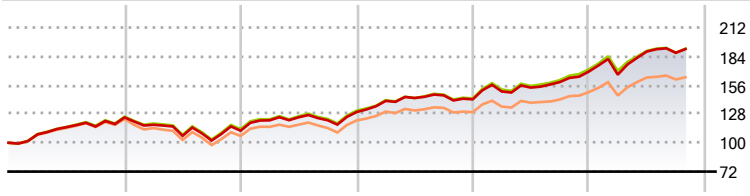
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Universal NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Universal Index ® Benchmark(s) MSCI Europe Universal Index ® . (the "Index"). For designing the portfolio and measuring performance. The Index is based on the MSCI Europe Index ® , its parent index (the "Parent Index"), and includes large and mid-cap securities across 15 Developed Markets* (DM) in Europe. The Index is designed to reflect the performance of an investment strategy that, by tilting away from free-float market cap weights, seeks to gain exposure to those companies demonstrating both a robust ESG profile as well as a positive trend in improving that profile, using minimal exclusions from the MSCI Europe index * DM...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,63	-10,35	16,28	9,48	18,96	12,94
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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,57	1,79	2,77
1-Anno	17,95	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	15,22	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,78	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,97	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

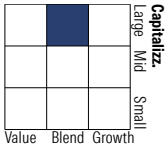
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	13,51	-0,65	-
2025	5,38	2,49	3,50	6,43
2024	8,28	2,03	1,77	-2,64
2023	9,03	2,43	-2,31	6,58
2022	-5,74	-9,10	-4,27	9,29

Portafoglio 31/08/2026



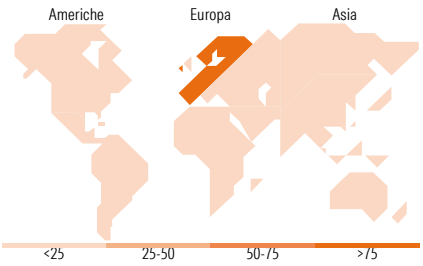
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,19
Altro	0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,48
Large	32,77
Medium	10,61
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.857,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,32
HSBC Holdings PLC		2,86
Roche Holding AG Ordinary...		2,45
Novartis AG Registered Shares		2,34
Nestle SA		2,10
Siemens AG		1,97
SAP SE		1,89
Banco Santander SA		1,68
Allianz SE		1,61
TotalEnergies SE		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		473
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,41**
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	28,38
Immobiliare	0,82
Sensibile	**33,76**
Telecomunicazioni	2,65
Energia	4,21
Beni Industriali	16,67
Tecnologia	10,23
Difensivo	**26,82**
Beni Difensivi	9,58
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,53**
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**97,99**
Regno Unito	20,54
Europa Occidentale - Euro	52,13
Europa Occidentale - Non Euro	25,28
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	401,77 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 Universal Z

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976315783
NAV (19/11/2026)	EUR 12,09		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	531,44 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.