

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 USD

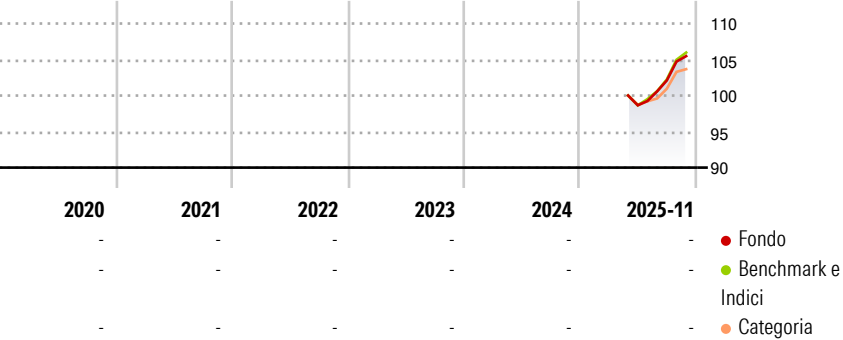
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Europe Universal 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	6,09	6,49	5,17
6-Mesi	10,29	10,49	7,54
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

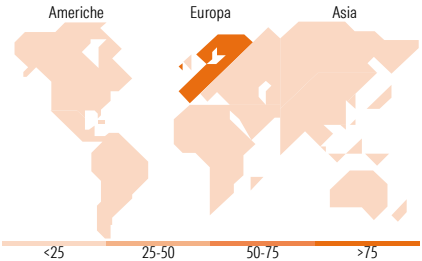
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	3,50	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,91
Large		34,26
Medium		10,65
Small		0,17
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.546,22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,66
SAP SE	🏢	2,64
HSBC Holdings PLC	🏢	2,33
Novartis AG Registered Shares	🏢	2,23
AstraZeneca PLC	🏢	2,19
Siemens AG	⚙️	1,97
Allianz SE	🏢	1,81
Novo Nordisk AS Class B	🏢	1,65
Banco Santander SA	🏢	1,48
Schneider Electric SE	⚙️	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,85</b>
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	26,79
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>34,51</b>
Telecomunicazioni	3,99
Energia	3,30
Beni Industriali	18,06
Tecnologia	9,16
<b>Difensivo</b>	<b>26,64</b>
Beni Difensivi	9,22
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,94</b>
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,64</b>
Regno Unito	21,63
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	23,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	353,15 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	LU2976315783		
NAV (19/12/2025)	EUR 10,75				

# YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)	546,53 EUR
(30/09/2025)	