

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal 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 Universal NR USD

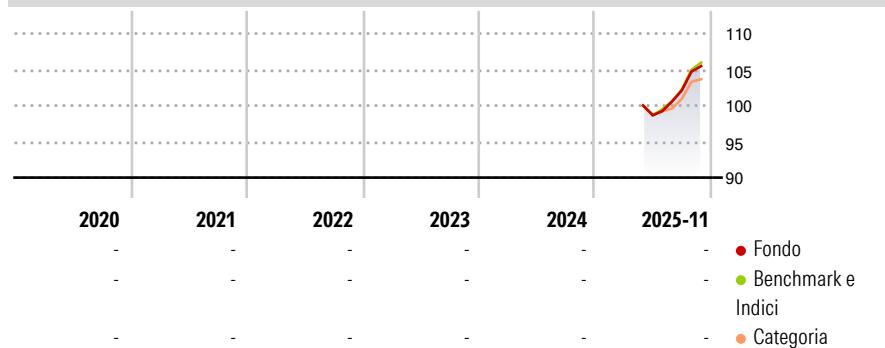
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,15	
• Altro	0,50	



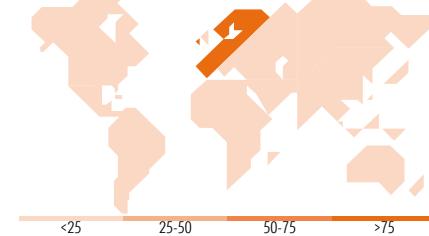
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,91
Large	34,26
Medium	10,65
Small	0,17
Micro	0,00

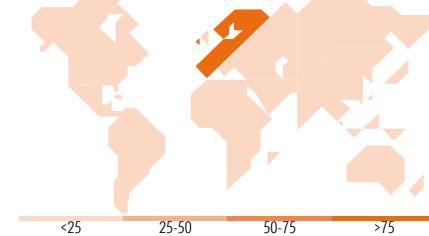
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.546,2

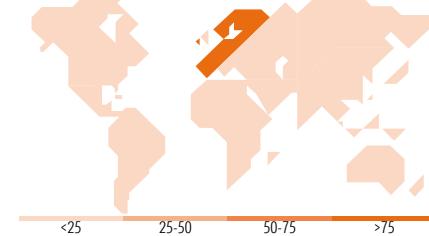
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,64
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
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergenti	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)