## YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal ZH

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe Universal NR USD Morningstar Rating™

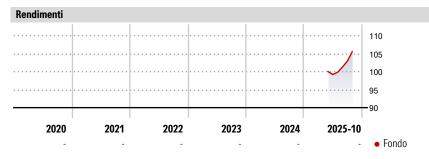
Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

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.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	3,79	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,61
Large	34,14
Medium	11,07
Small	0,19
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

61.701,1

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,87
SAP SE		2,70
AstraZeneca PLC	•	2,36
Novartis AG Registered Shares		2,36
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	2,16
Siemens AG	<b>‡</b>	1,99
Allianz SE		1,82
Novo Nordisk AS Class B		1,75
Unilever PLC	Ħ	1,50
Banco Santander SA	<b>P</b>	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,80
🚣 Materie Prime	4,77
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,25
🚅 Finanza	26,68
☐ Immobiliare	1,10
₩ Sensibile	33,59
Telecomunicazioni	3,97
<b></b> Energia	3,45
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	8,51
→ Difensivo	27,62
🔚 Beni Difensivi	9,75
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,04		
Stati Uniti	2,04		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,57		
Regno Unito	21,82		
Europa Occidentale - Euro	51,40		
Europa Occidentale - Non Euro	24,32		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,39		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,39		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Netto (MIn)	539,58 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	92,56 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976315940

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=