

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Universal NR USD

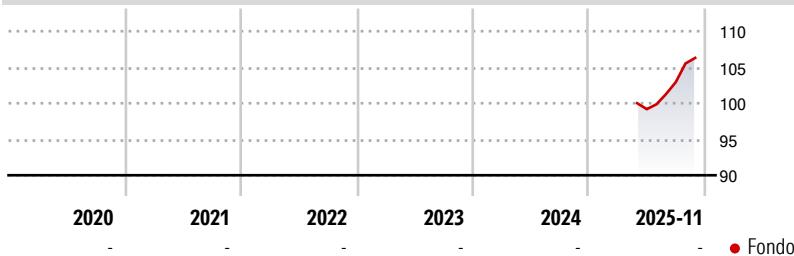
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,04
6-Mesi	10,62
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

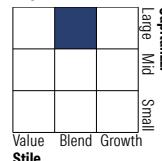
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria

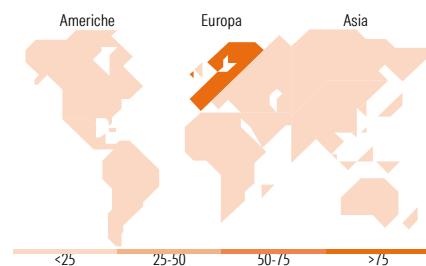


Mkt Cap %

	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	63.546,2



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		492
Numeri Complessivi 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)	94,65 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.	0,28%
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	LU2976315940		
NAV (19/12/2025)	EUR 10,84				
Patrimonio Netto (Mln)	546,53 EUR				
(30/09/2025)					