

YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Universal NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

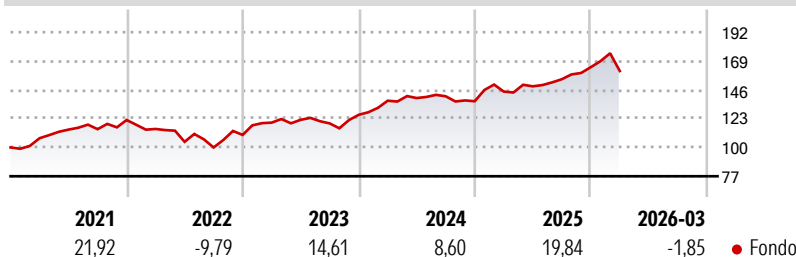
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

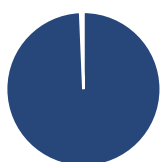
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	8,27
1-Anno	27,74
3-Anni Ann.ti	11,82
5-Anni Ann.ti	9,24
10-Anni Ann.ti	8,21

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	5,63	2,90	3,79	6,23
2024	8,92	1,57	1,00	-2,80
2023	8,92	1,89	-2,34	5,75
2022	-5,89	-8,92	-4,35	10,02

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,38

Style Box Azionaria

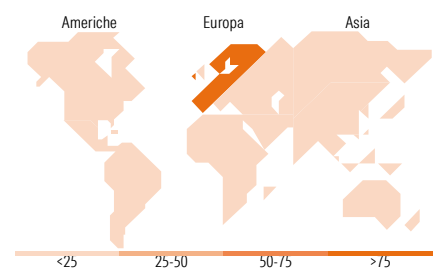


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,62
Large	34,44
Medium	10,78
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.331,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,82
Roche Holding AG	🏥	2,68
HSBC Holdings PLC	🏦	2,55
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,45
Nestle SA	🍫	2,15
Siemens AG	⚙️	1,90
SAP SE	📄	1,79
Banco Santander SA	🏦	1,60
Allianz SE	🏦	1,59
Schneider Electric SE	⚙️	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		468
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,70
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	27,36
Immobiliare	0,98
Sensibile	33,10
Telecomunicazioni	2,75
Energia	2,64
Beni Industriali	18,11
Tecnologia	9,61
Difensivo	28,20
Beni Difensivi	9,81
Salute	13,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	98,06
Regno Unito	20,39
Europa Occidentale - Euro	51,86
Europa Occidentale - Non Euro	25,78
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	84,59 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 (13/04/2026)	EUR 11,30				
Patrimonio Netto (Mln)	605,97 EUR				

(31/01/2026)