

# YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z

## Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

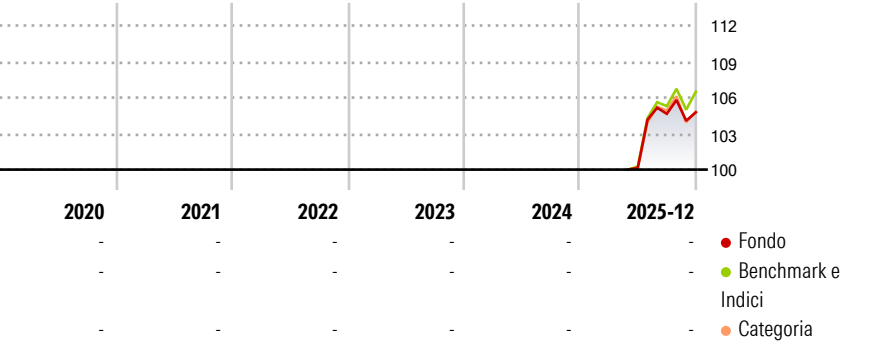
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Pacific ex Japan Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

### 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 Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



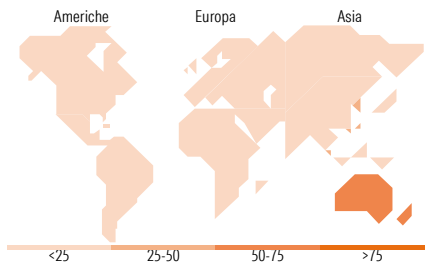
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	6,28	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	8,78	6,47	2025	-	-	4,49	0,11
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	58,61
Value Blend Growth	Large	39,40
Stile	Medium	1,96
	Small	0,02
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	35.338,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	5,04
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	4,80
Westpac Banking Corp	Finanza	4,77
National Australia Bank Ltd	Finanza	4,76
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,69
BHP Group Ltd	Miniere	4,12
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	4,02
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,90
Wesfarmers Ltd	Retail	3,77
CSL Ltd	Farmaceutica	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	71,14
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	47,49
Immobiliare	7,04
Sensibile	16,44
Telecomunicazioni	2,88
Energia	2,21
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	2,16
Difensivo	12,42
Beni Difensivi	2,32
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,02
Stati Uniti	0,02
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,50
Giappone	0,00
Australasia	63,20
Asia - Paesi Sviluppati	34,46
Asia - Emergente	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	254,15 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.	0,25%
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	LU2976314380		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,11				

# YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)	503,23 EUR
(30/11/2025)	