

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

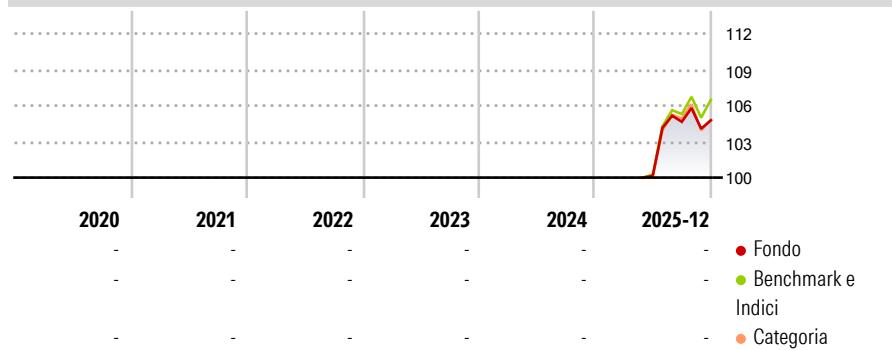
MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

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).

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

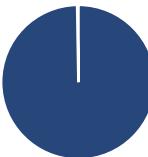
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	6,28	4,48
6-Mesi	5,54	8,78	6,47
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	4,49	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,26
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	58,61
Large	39,40
Medium	1,96
Small	0,02
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35.338,9
Europa	6
Asia	6
<25	
25-50	
50-75	
>/5	

Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	5,04	
Commonwealth Bank of Australia	4,80	
Westpac Banking Corp	4,77	
National Australia Bank Ltd	4,76	
AIA Group Ltd	4,69	
BHP Group Ltd	4,12	
ANZ Group Holdings Ltd	4,02	
Hong Kong Exchanges and...	3,90	
Wesfarmers Ltd	3,77	
CSL Ltd	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
0,00
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 - Emergenti
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)