

# YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal ZH

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

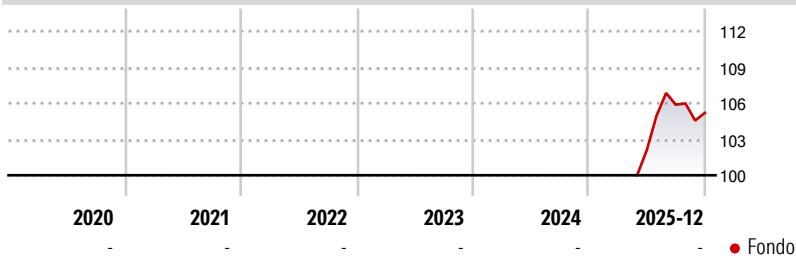
## Morningstar Rating™

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	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	3,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

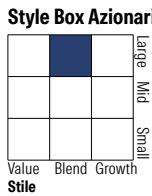
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,71	-0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



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



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.338,9

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	94	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>71,14</b>
▪ Materie Prime	8,56
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,04
▪ Finanza	47,49
▪ Immobiliare	7,04
▼ Sensibile	<b>16,44</b>
▪ Telecomunicazioni	2,88
▪ Energia	2,21
▪ Beni Industriali	9,18
▪ Tecnologia	2,16
► Difensivo	<b>12,42</b>
▪ Beni Difensivi	2,32
▪ Salute	6,69
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,02</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,50</b>
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) (29/01/2026)	116,01 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	LU2976314547		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,02				

# YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal ZH

Patrimonio Netto (Mln)

503,23 EUR

(30/11/2025)