

# YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal ZH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Universal NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

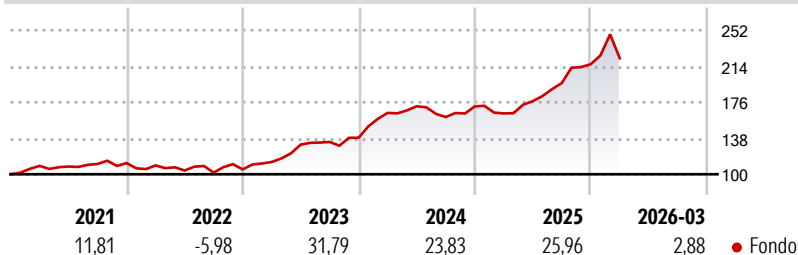
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Japan Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by Japanese 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	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

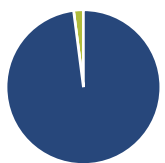
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,74
6-Mesi	19,57
1-Anno	58,08
3-Anni Ann.ti	28,56
5-Anni Ann.ti	17,40
10-Anni Ann.ti	12,84

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

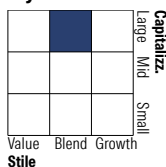
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,88	-	-	-
2025	-4,31	7,89	10,78	10,12
2024	18,90	4,24	-6,60	6,97
2023	7,38	16,31	2,13	3,32
2022	-2,26	-4,90	-2,15	3,38

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,13
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

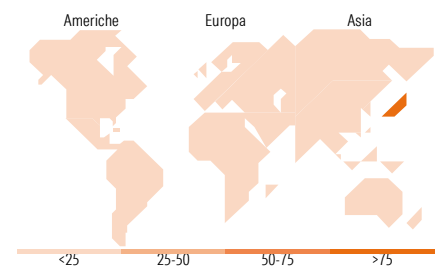


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,80
Large	35,77
Medium	6,37
Small	0,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	43.120,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	4,36
Sony Group Corp	Industria	3,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,71
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,33
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,23
Toyota Motor Corp	Industria	3,07
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,80
SoftBank Group Corp	Finanza	2,77
Mitsubishi Corp	Industria	2,49
Mitsui & Co Ltd	Industria	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,01</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	19,11
Immobiliare	2,10
<b>Sensibile</b>	<b>52,99</b>
Telecomunicazioni	8,95
Energia	0,96
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	17,18
<b>Difensivo</b>	<b>12,00</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	121,06 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	LU2976313903		
NAV (16/04/2026)	EUR 14,47				
Patrimonio Netto (Mln)	573,06 EUR				

(31/01/2026)