

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

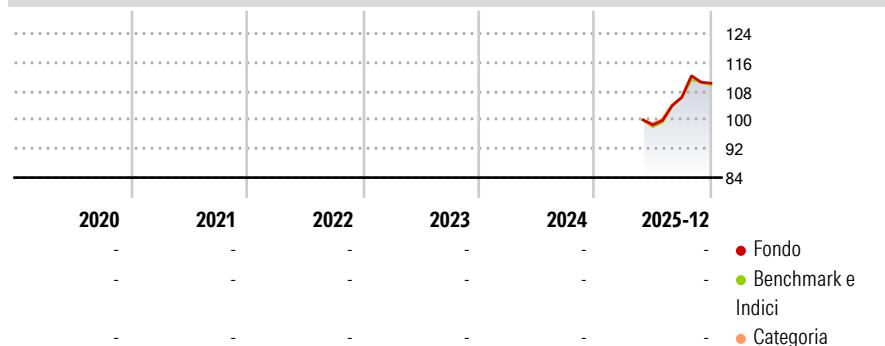
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Universal NR EUR

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.

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 Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	4,85	4,43
6-Mesi	15,98	16,61	14,86
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	-	-	7,78	3,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,05	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,05	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,94
Large	35,01
Medium	6,02
Small	0,03
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	5,01
Hitachi Ltd	Industria	4,09
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,94
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	2,86
Toyota Motor Corp	Automotive	2,82
SoftBank Group Corp	IT	2,75
Tokyo Electron Ltd	IT	2,57
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,41
Mitsubishi Corp	Industria	2,36
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		318
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,96
• Materie Prime	2,57
• Beni di Consumo Ciclici	11,78
• Finanza	17,47
• Immobiliare	2,14
• Sensibile	53,16
• Telecomunicazioni	9,80
• Energia	0,86
• Beni Industriali	24,46
• Tecnologia	18,05
• Difensivo	12,88
• Beni Difensivi	3,87
• Salute	7,77
• Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	310,06 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.	0,26%
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	LU2976313739		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,78				

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

580,32 EUR

(30/11/2025)