YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

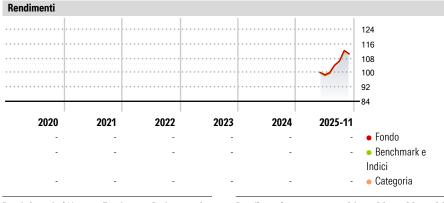
Azionari Giappone Large Cap

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan Universal NR EUR

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.



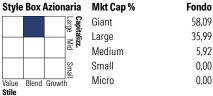
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)		

							J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,56	10,44	11,36	2025	-	-	7,78	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

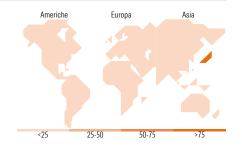
0

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 38.224,1 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,07
Hitachi Ltd	‡	3,58
SoftBank Group Corp		3,33
Sumitomo Mitsui Financial		3,16
Mitsubishi UFJ Financial	#	2,99
Mizuho Financial Group Inc	P	2,38
Tokio Marine Holdings Inc	-	2,37
Tokyo Electron Ltd		2,31
Recruit Holdings Co Ltd		2,28
Advantest Corp		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	343
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,04
📤 Materie Prime	2,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,86
🚅 Finanza	17,87
<u></u> Immobiliare	2,63
₩ Sensibile	53,54
Telecomunicazioni	10,76
Tenergia	1,13
Beni Industriali	22,90
Tecnologia	18,74
→ Difensivo	12,42
📜 Beni Difensivi	4,60
→ Salute	6,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 11,29

Patrimonio Classe (MIn)	332,12 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976313739

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Patrimonio Netto (MIn)

551,46 EUR

(30/09/2025)

