

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Universal NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

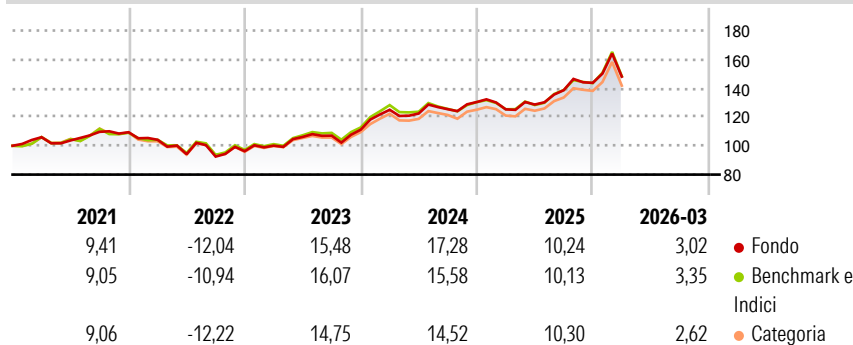
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Japan Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by Japanese mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

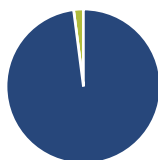
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,47	2,60
6-Mesi	11,28	12,85	12,64
1-Anno	32,34	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	16,14	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	8,04	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	8,33	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	-3,89	2,66	7,78	3,66
2024	12,44	-2,06	2,46	3,94
2023	3,99	6,05	0,88	3,81
2022	-4,79	-9,63	-1,72	4,04

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,13
0,00
-2,13
0,00

Style Box Azionaria



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 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 %

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	358,81 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 (15/04/2026)	EUR 12,24				

YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

573,06 EUR

(31/01/2026)