

# 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

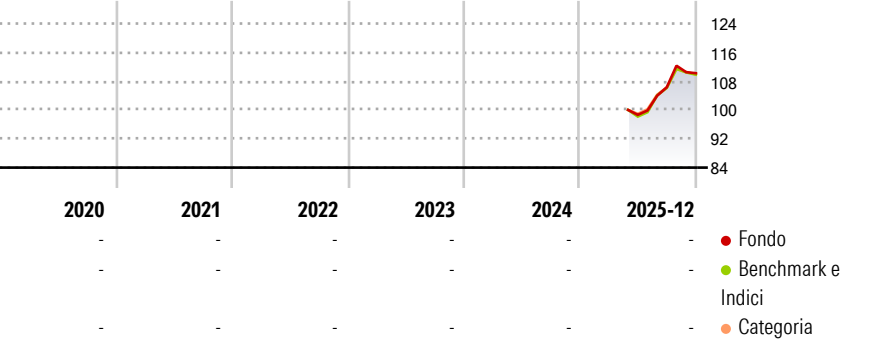
**Morningstar Rating™**

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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,78	3,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

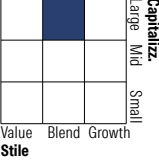


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,05  
0,00  
-0,05  
0,00

**Style Box Azionaria**

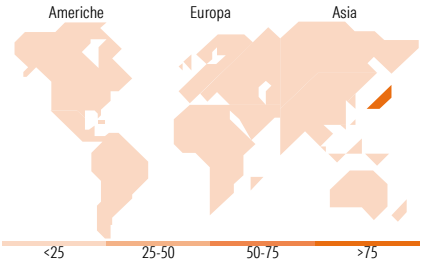


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	40.530,76
-----------------	-----------



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	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)	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)	