

YourIndex SICAV - MSCI North America Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America Universal NR EUR

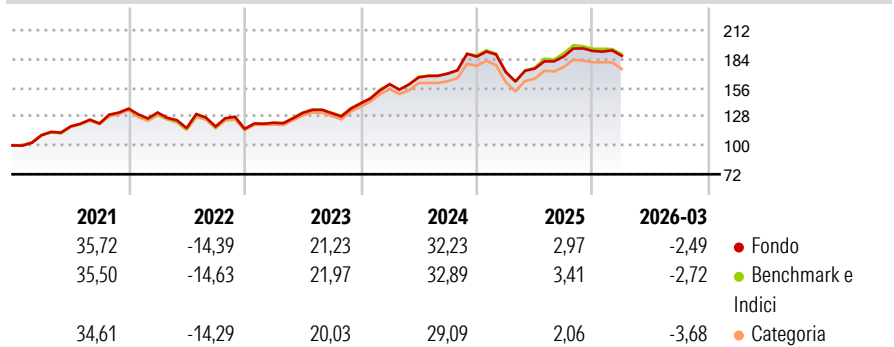
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI North America Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by US and Canadian mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	4,59	3,72	2026	-2,49	-	-	-
6-Mesi	4,03	3,38	3,07	2025	-7,97	1,88	6,78	2,84
1-Anno	25,14	25,74	23,79	2024	13,29	4,09	2,27	9,64
3-Anni Ann.ti	18,25	18,67	16,68	2023	5,01	7,80	-0,11	7,21
5-Anni Ann.ti	12,26	12,44	11,27	2022	-2,75	-11,43	1,31	-1,90
10-Anni Ann.ti	12,70	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

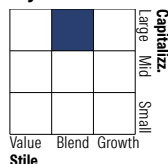
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

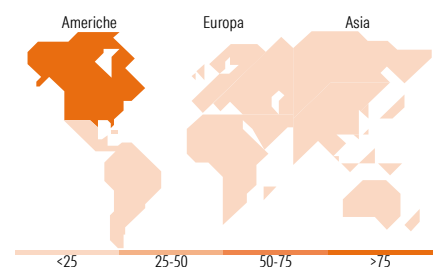


Mkt Cap %

Fondo	38,09
Giant	38,50
Large	22,36
Medium	1,03
Small	0,01
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	227.015,06
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	4,76
NVIDIA Corp	Software	4,61
Broadcom Inc	Software	3,71
Microsoft Corp	Software	2,97
Amazon.com Inc	Software	2,63
Alphabet Inc Class A	Software	2,41
Alphabet Inc Class C	Software	1,96
Visa Inc Class A	Software	1,43
Tesla Inc	Software	1,42
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		690
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,48
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	15,45
Immobiliare	2,54
Sensibile	52,13
Telecomunicazioni	7,56
Energia	4,12
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	30,82
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	4,92
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	92,54
Canada	6,62
America Latina e Centrale	0,24
Europa	0,50
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	543,35 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	LU2976312764		
NAV (28/04/2026)	EUR 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.580,72 EUR				

(28/02/2026)