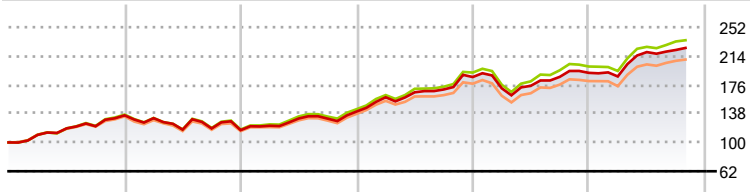
YourIndex SICAV - MSCI North America Universal Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	MSCI North America Universal NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI North America Universal Index Benchmark(s) MSCI North America Universal Index "Index"). For designing the portfolio and measuring performance. The Index is based on the MSCI North America Index index (the "Parent Index"), and includes large and mid-cap securities of the US and Canada markets. The Index is designed to reflect the performance of an investment strategy that, by tilting away from free-float market cap weights, seeks to gain exposure to those companies demonstrating both a robust ESG profile as well as a positive trend in improving that profile, using minimal exclusions from the MSCI North America Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,72	-14,39	21,23	32,23	2,97	17,12
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

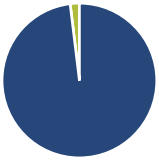
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-3,50	-1,97
6-Mesi	4,02	-0,93	2,31
1-Anno	14,65	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	17,35	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,88	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,32	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

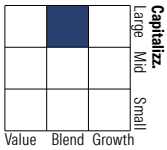
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	17,20	1,26	-
2025	-7,97	1,88	6,78	2,84
2024	13,29	4,09	2,27	9,64
2023	5,01	7,80	-0,11	7,21
2022	-2,75	-11,43	1,31	-1,90

Portafoglio 31/08/2026



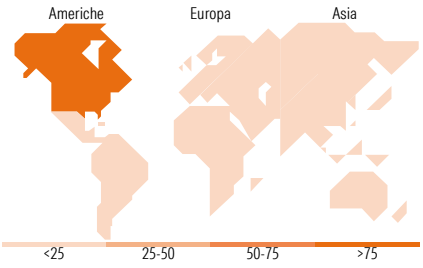
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,13
Large	35,73
Medium	22,86
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	309.101,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,03
Apple Inc		5,08
NVIDIA Corp		4,91
Broadcom Inc		3,80
Amazon.com Inc		2,88
Alphabet Inc Class A		2,26
Alphabet Inc Class C		1,75
Advanced Micro Devices Inc		1,74
Visa Inc Class A		1,49
Micron Technology Inc		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,20**
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	14,49
Immobiliare	1,92
Sensibile	**57,06**
Telecomunicazioni	6,67
Energia	4,30
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	37,59
Difensivo	**15,73**
Beni Difensivi	4,33
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,57**
Stati Uniti	94,04
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**0,37**
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	582,68 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

YourIndex SICAV - MSCI North America Universal Z

NAV (19/11/2026)	EUR 12,63
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.470,95 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.