

YourIndex SICAV - MSCI North America Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America Universal NR EUR

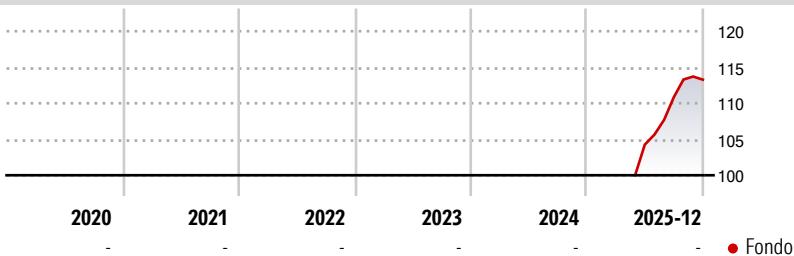
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI 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	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %

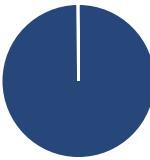
	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	7,80
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	6,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

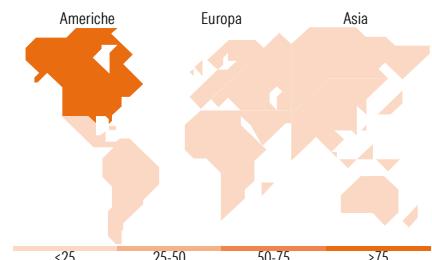


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	38,01
Blend	Mid	Large	37,27
Growth	Small	Medium	23,69
		Small	1,02
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	245.303,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	5,04	
Broadcom Inc	4,70	
NVIDIA Corp	4,69	
Microsoft Corp	3,58	
Amazon.com Inc	2,84	
Alphabet Inc Class A	2,51	
Alphabet Inc Class C	2,00	
Tesla Inc	1,50	
Visa Inc Class A	1,46	
JPMorgan Chase & Co	1,12	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	689	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,32
• Materie Prime	2,47
• Beni di Consumo Ciclici	9,70
• Finanza	15,72
• Immobiliare	2,44
▼ Sensibile	52,82
• Telecomunicazioni	7,76
• Energia	3,37
• Beni Industriali	8,31
• Tecnologia	33,39
► Difensivo	16,86
• Beni Difensivi	4,47
• Salute	9,85
• Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Europa	0,44
Asia	0,11
Stati Uniti	93,07
Canada	6,14
America Latina e Centrale	0,23
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	387,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	22/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,64	ISIN	LU2976313499		
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,38 EUR				
(30/11/2025)					