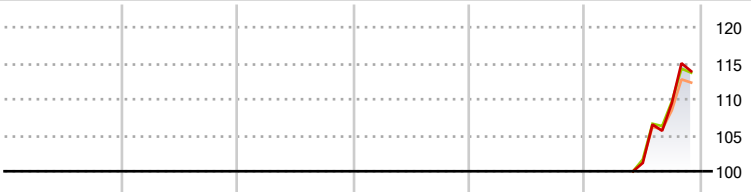
YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA SELECT NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Selection Index®.The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. The Fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

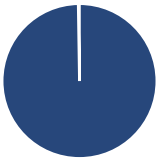
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	6,84	5,61
6-Mesi	13,47	14,07	11,91
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

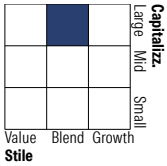
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	8,19	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



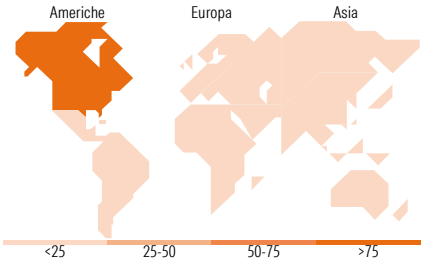
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,73
Large	33,49
Medium	20,24
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	383.116,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		14,91
Microsoft Corp		11,97
Alphabet Inc Class A		4,61
Tesla Inc		4,24
Alphabet Inc Class C		3,96
Eli Lilly and Co		2,01
Visa Inc Class A		1,90
Mastercard Inc Class A		1,59
Johnson & Johnson		1,45
The Home Depot Inc		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,56**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	11,88
Immobiliare	2,06
Sensibile	**58,56**
Telecomunicazioni	10,81
Energia	1,65
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	38,73
Difensivo	**14,88**
Beni Difensivi	4,35
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	**0,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 11,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	263,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	88,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976312509

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.