

YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

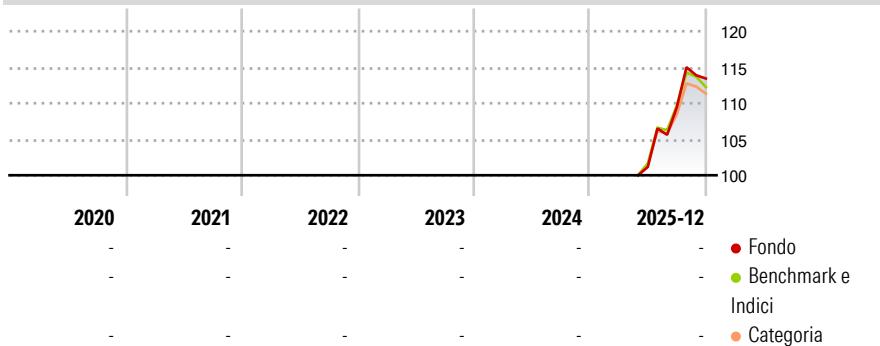
Morningstar Rating™

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



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-1,14	-0,49
6-Mesi	9,08	6,62	6,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,19	3,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

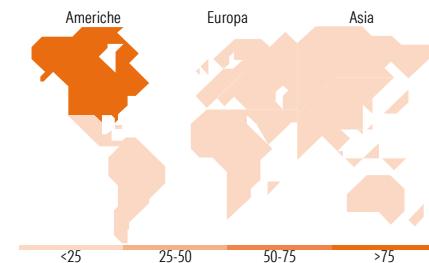
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	47,13	Americhe
Mid	Large	32,36	Europa
Small	Medium	19,94	Asia
Value	Small	0,57	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	431.399,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	15,72	
Microsoft Corp	11,63	
Alphabet Inc Class A	5,18	
Alphabet Inc Class C	4,45	
Tesla Inc	4,23	
Eli Lilly and Co	2,21	
Visa Inc Class A	1,84	
Mastercard Inc Class A	1,50	
Johnson & Johnson	1,43	
Advanced Micro Devices Inc	1,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	248	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,10
• Materie Prime	1,84
• Beni di Consumo Ciclici	10,04
• Finanza	11,21
• Immobiliare	2,01
• Sensibile	60,03
• Telecomunicazioni	11,64
• Energia	1,56
• Beni Industriali	7,37
• Tecnologia	39,46
• Difensivo	14,87
• Beni Difensivi	4,19
• Salute	9,62
• Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,64
• Stati Uniti	99,30
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,34
• Europa	0,36
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	0,24
• Europa Occidentale - Non Euro	0,12
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	90,39 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.	0,25%
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	LU2976312509		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,48				
Patrimonio Netto (Mln)	326,36 EUR				

(31/10/2025)

© 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.