

YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

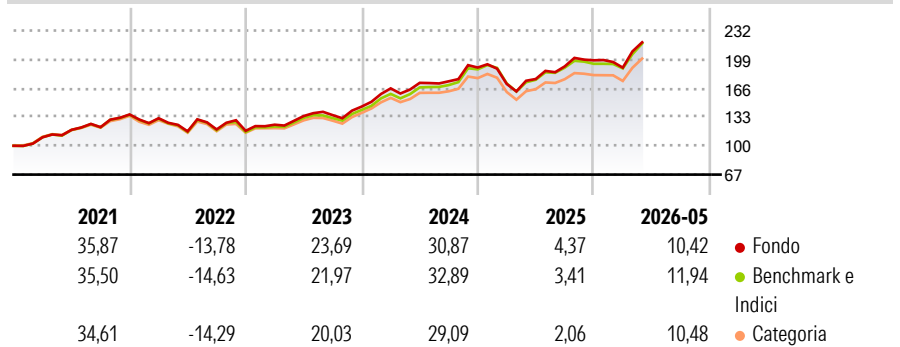
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Selection Index®. The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

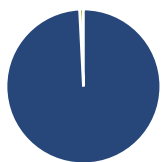
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,25	11,43	9,71
6-Mesi	9,83	10,87	8,71
1-Anno	23,63	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,34	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,77	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,25	-	-	-
2025	-9,93	3,34	8,19	3,65
2024	14,37	3,84	1,03	9,07
2023	5,97	7,97	0,78	7,25
2022	-3,18	-11,47	1,92	-1,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,82
0,00
-0,82
0,00

Style Box Azionaria

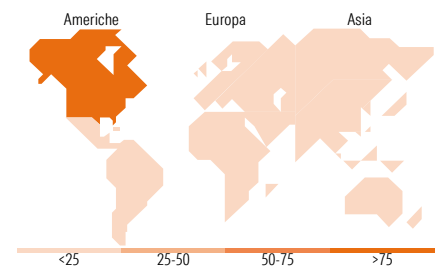


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,61		
Large	34,50		
Medium	19,43		
Small	0,45		
Micro	0,01		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	365.236,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	14,49
Microsoft Corp	ICT	8,96
Alphabet Inc Class A	ICT	5,71
Alphabet Inc Class C	ICT	4,77
Tesla Inc	Automobili	3,56
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,53
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,98
Visa Inc Class A	Finanza	1,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,51
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	25,01
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	11,23
Immobiliare	2,23
Sensibile	58,09
Telecomunicazioni	12,68
Energia	2,23
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	35,21
Difensivo	16,90
Beni Difensivi	4,67
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,65
Stati Uniti	99,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	0,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
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	Patrimonio Classe (Mln)	64,88 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	LU2976312509		
NAV (11/06/2026)	EUR 12,52				

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 produttrici; (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 USA Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

469,05 EUR

(31/03/2026)