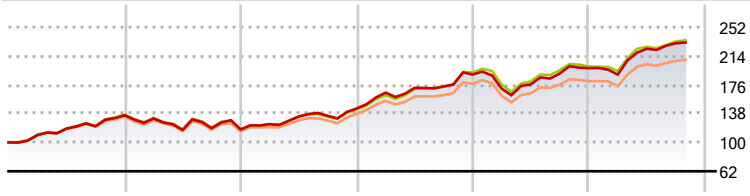
YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,87	-13,78	23,69	30,87	4,37	17,14
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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

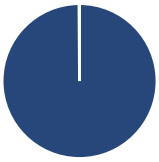
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,74	-3,50	-1,97
6-Mesi	1,64	-0,93	2,31
1-Anno	12,15	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,43	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	10,05	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

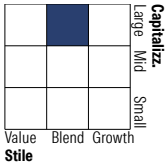
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	17,96	3,27	-
2025	-9,93	3,34	8,19	3,65
2024	14,37	3,84	1,03	9,07
2023	5,97	7,97	0,78	7,25
2022	-3,18	-11,47	1,92	-1,31

Portafoglio 31/08/2026



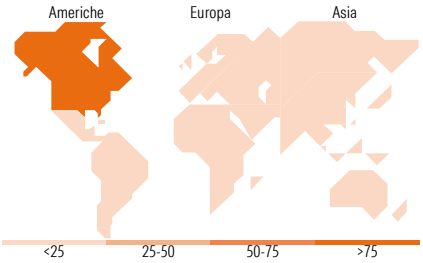
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,76
Large	34,16
Medium	20,33
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	456.396,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		14,51
Microsoft Corp		10,14
Alphabet Inc Class A		5,63
Alphabet Inc Class C		4,39
Tesla Inc		2,91
Eli Lilly and Co		2,65
Advanced Micro Devices Inc		2,18
Visa Inc Class A		1,85
Johnson & Johnson		1,78
Mastercard Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,51**
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	8,51
Finanza	11,17
Immobiliare	1,97
Sensibile	**59,72**
Telecomunicazioni	12,05
Energia	2,36
Beni Industriali	7,93
Tecnologia	37,39
Difensivo	**16,76**
Beni Difensivi	5,32
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,79**
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**0,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
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 (19/11/2026)	EUR 12,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	667,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	94,16 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.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR