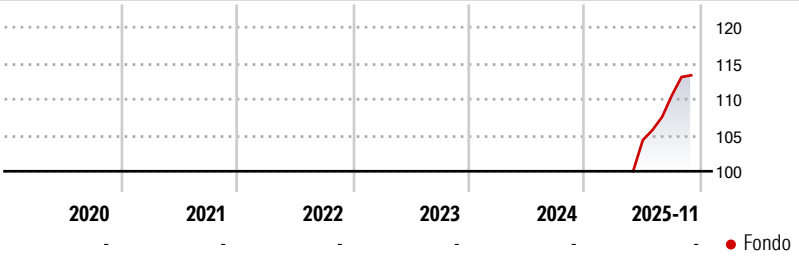
YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA Universal 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 Universal 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. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related instruments, that are traded or issued by companies that are included in the benchmark. The fund may also invest in securities that are not constituents of the benchmark where such securities offer a risk and return profile that is similar to that of some constituents of the benchmark. The exposure to the benchmark is mainly achieved through...

Rendimenti



Misure di Rischio

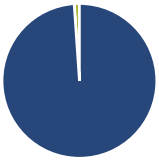
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,94
6-Mesi	12,33
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

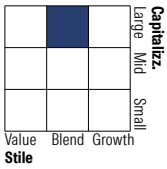
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	5,94	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



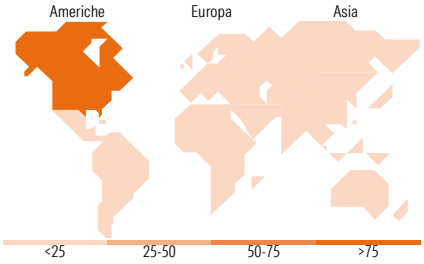
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,50
Large	37,00
Medium	24,41
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	254.309,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,47
Apple Inc		5,46
Microsoft Corp		4,23
Amazon.com Inc		2,99
Alphabet Inc Class A		2,12
Broadcom Inc		2,10
Alphabet Inc Class C		1,72
Visa Inc Class A		1,66
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,36
JPMorgan Chase & Co		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		599
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,28**
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	14,76
Immobiliare	2,42
Sensibile	**53,76**
Telecomunicazioni	7,82
Energia	3,47
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	34,22
Difensivo	**16,96**
Beni Difensivi	5,22
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,63**
Stati Uniti	99,41
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**0,37**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
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	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	109,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,28%
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.

YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976311873
NAV (04/12/2025)	EUR 11,47		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	729,29 EUR		

© 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.