

# YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Universal NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

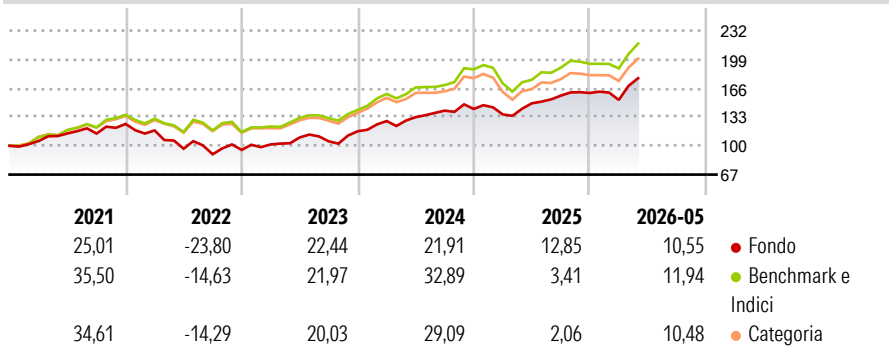
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 13,58 |
| 3Y R-Squared      | 83,45 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,12  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

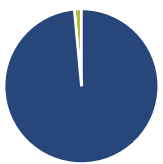
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,76  | 11,43 | 9,71  |
| 6-Mesi         | 6,33  | 10,87 | 8,71  |
| 1-Anno         | 19,62 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,88 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,01  | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -4,97 | -      | -     | -     |
| 2025          | -4,42 | 9,33   | 5,94  | 1,94  |
| 2024          | 10,04 | 3,47   | 5,63  | 1,37  |
| 2023          | 6,59  | 7,84   | -3,99 | 10,94 |
| 2022          | -5,93 | -17,81 | -6,57 | 5,50  |

### Portafoglio 31/03/2026

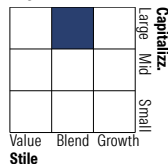


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
101,53  
0,00  
-1,53  
0,00

#### Style Box Azionaria

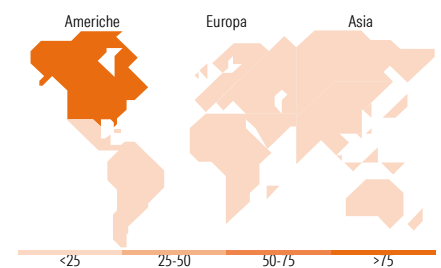


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 36,27 |
| Large  | 39,11 |
| Medium | 23,65 |
| Small  | 0,96  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 245.522,46 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 4,90  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,89  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 4,10  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,24  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,01  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 2,54  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,05  |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | -       | 1,69  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 1,51  |
| Visa Inc Class A                            | 📄       | 1,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 600   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,51</b> |
| Materie Prime               | 2,12         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,85         |
| Finanza                     | 13,91        |
| Immobiliare                 | 2,61         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,68</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,96         |
| Energia                     | 3,80         |
| Beni Industriali            | 9,40         |
| Tecnologia                  | 32,52        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,82</b> |
| Beni Difensivi              | 4,90         |
| Salute                      | 10,13        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,79         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,35</b> |
| Stati Uniti                   | 99,02        |
| Canada                        | 0,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,25         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,53</b>  |
| Regno Unito                   | 0,06         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,18         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,13</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,13         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 117,76 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.                       | 0,28%         |
| Data di Partenza    | 22/05/2025                                  | UCITS                   | Si          | 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 prodotte; (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

---

|                             |            |         |              |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore            | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione        | 23/05/2025 | ISIN    | LU2976311873 |
| NAV <sup>(11/06/2026)</sup> | EUR 12,31  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 595,18 EUR |         |              |

(31/03/2026)