

YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

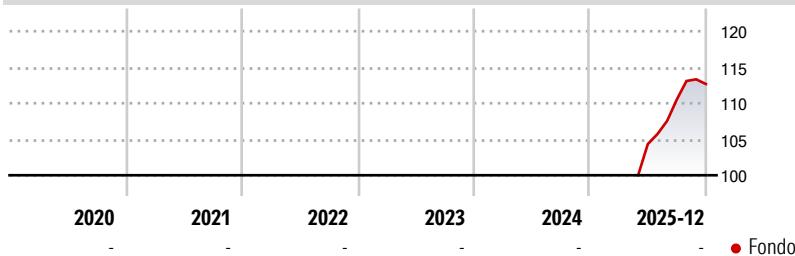
MSCI USA Universal NR USD

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 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 %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,98 |
| 6-Mesi | 7,36 |
| 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 | - | - | 5,94 | 1,94 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %
Netta

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,99 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,01 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | | Fondo |
|--------|-------------|-----|-------|-------|
| | Small | Mid | Large | |
| Value | | | | |
| Blend | | | | |
| Growth | | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Mkt Cap % |
|--------|-----------|
| Giant | 37,07 |
| Large | 37,78 |
| Medium | 23,63 |
| Small | 1,50 |
| Micro | 0,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Capitalizzazione media di mercato |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 280.339,53 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,73 |
| Apple Inc | IT | 5,74 |
| Microsoft Corp | IT | 4,01 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,28 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,39 |
| Broadcom Inc | IT | 2,38 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,95 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | — | 1,74 |
| Visa Inc Class A | IT | 1,64 |
| Tesla Inc | IT | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 610 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Distribuzione Settoriale % |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ciclico | 28,29 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,94 |
| Finanza | 14,16 |
| Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 54,86 |
| Telecomunicazioni | 7,90 |
| Energia | 3,31 |
| Beni Industriali | 8,27 |
| Tecnologia | 35,39 |
| Defensivo | 16,85 |
| Beni Difensivi | 5,00 |
| Salute | 9,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,64 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Ripartizione Geografica % |
|-------------------------------|---------------------------|
| America | 99,49 |
| Stati Uniti | 99,29 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 0,38 |
| Regno Unito | 0,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,02 |
| Asia - Emergenti | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 110,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| (27/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,28% |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 22/05/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

| | | | |
|--|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 23/05/2025 | ISIN | LU2976311873 |
| NAV (27/01/2026) | EUR 11,60 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 697,37 EUR | | |