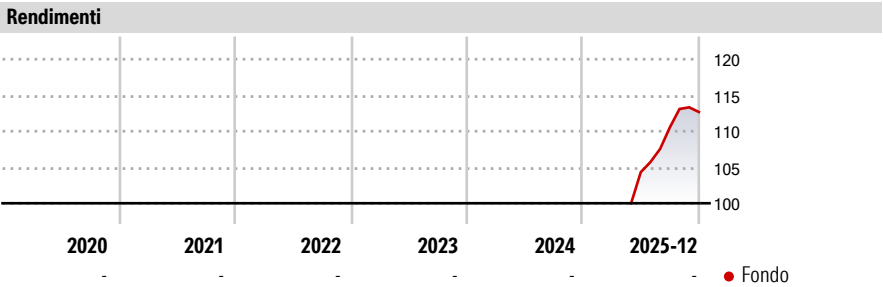


YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

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...



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	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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,94	1,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

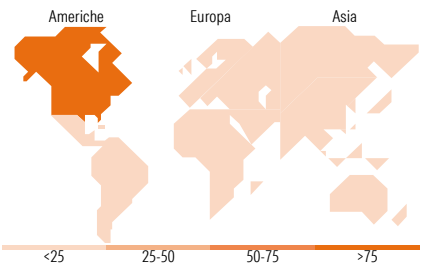
Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Micro	Small	Large

Mkt Cap %

Giant	37,07
Large	37,78
Medium	23,63
Small	1,50
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
280.339,	53



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	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
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	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

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