

YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECTION NR LCL

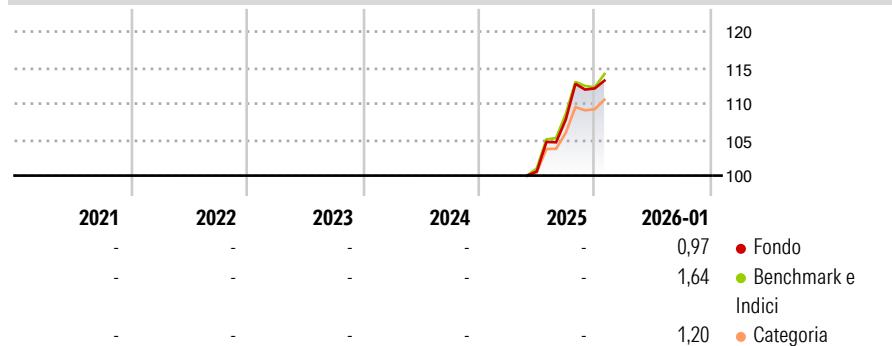
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI World Selection Index®. The fund mainly invests in equities that are issued by mid and large capitalisation companies from developed markets. 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.

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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,79	2,26
6-Mesi	7,93	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,17	4,01
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,30	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	6,61	-
• Altro	0,09	-

Style Box Azionaria



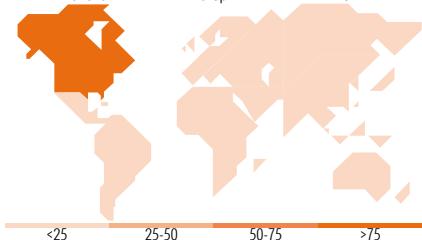
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,20
Large	34,72
Medium	16,62
Small	0,46
Micro	0,00

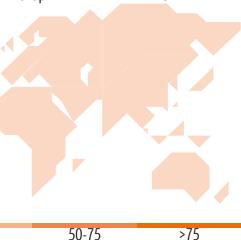
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	237.256,02

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,35
Microsoft Corp	IT	7,55
Alphabet Inc Class A	IT	4,02
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
Tesla Inc	Automotive	2,65
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,88
Visa Inc Class A	Financials	1,23
Johnson & Johnson	Healthcare	1,07
Mastercard Inc Class A	Financials	1,01
ASML Holding NV	IT	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		613
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,42
• Materie Prime	3,26
• Beni di Consumo Ciclici	9,04
• Finanza	15,08
• Immobiliare	2,04
• Sensibile	52,97
• Telecomunicazioni	11,02
• Energia	2,25
• Beni Industriali	9,75
• Tecnologia	29,96
• Difensivo	17,61
• Beni Difensivi	5,08
• Salute	10,60
• Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,20
Stati Uniti	72,54
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,22
Europa	15,54
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	8,26
Giappone	6,11
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	421,03 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.	0,26%
Data di Partenza	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976312848		
NAV (16/02/2026)	EUR 11,34				

YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

637,45 EUR

(30/11/2025)