

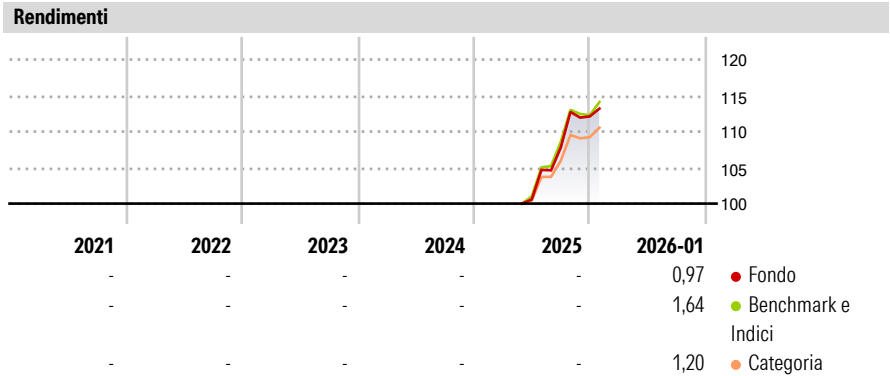
YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI WORLD SELECTION NR LCL	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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	8,76	6,31	2025	-	-	7,17	4,01
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,20
Blend	Large	34,72
Growth	Medium	16,62
	Small	0,46
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		237.256,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,35
Microsoft Corp	💻	7,55
Alphabet Inc Class A	📱	4,02
Alphabet Inc Class C	📱	3,43
Tesla Inc	🚗	2,65
Eli Lilly and Co	⚕️	1,88
Visa Inc Class A	💳	1,23
Johnson & Johnson	⚕️	1,07
Mastercard Inc Class A	💳	1,01
ASML Holding NV	💻	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		613
Numero 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	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	22/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 11,34	ISIN	LU2976312848		

YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)	637,45 EUR
(30/11/2025)	