# **YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z**

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

#### Benchmark Dichiarato

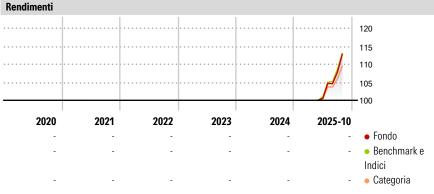
MSCI WORLD SELECTION NR LCL

## 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.

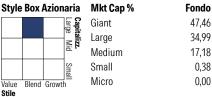


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target	Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	7,17	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 205.800,

89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,44
Microsoft Corp		8,78
Alphabet Inc Class A		3,02
Alphabet Inc Class C	d	2,60
Tesla Inc	<b>~</b>	2,38
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,47
Eli Lilly and Co	+	1,45
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	1,24
Johnson & Johnson	+	1,04
The Home Depot Inc	<b>~</b>	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	623
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	30,53
📤 Materie Prime	3,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,95
🚅 Finanza	16,05
<u></u> Immobiliare	2,11
₩ Sensibile	52,22
Telecomunicazioni	9,25
<b></b> Energia	2,31
🜣 Beni Industriali	9,82
Tecnologia	30,83
→ Difensivo	17,25
🔚 Beni Difensivi	5,52
🔁 Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	1.83

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,07		
Stati Uniti	72,38		
Canada	3,40		
America Latina e Centrale	0,29		
Europa	15,94		
Regno Unito	3,45		
Europa Occidentale - Euro	8,11		
Europa Occidentale - Non Euro	4,35		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,02		
Asia	7,99		
Giappone	5,79		
Australasia	1,40		
Asia - Paesi Sviluppati	0,77		
Asia - Emergente	0,03		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	481,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
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 (04/11/2025)	EUR 11,27	ISIN	LU2976312848		

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

482,40 EUR