

YourIndex SICAV - MSCI World Selection ZH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECTION NR LCL

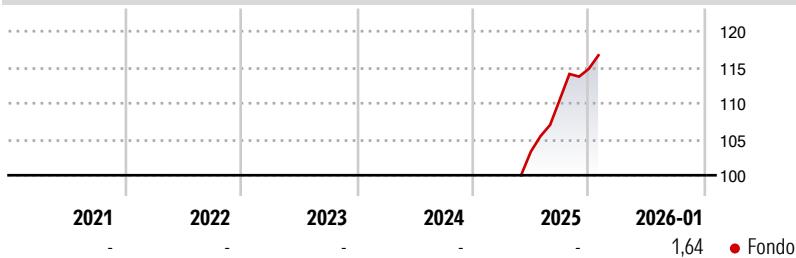
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	8,13
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

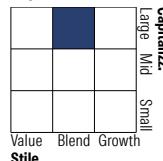
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



	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

Ave Mkt Cap EUR 237.256,02



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 - Emergenti	0,03

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	
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	33,29 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	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976313226		
NAV (13/02/2026)	EUR 11,70				
Patrimonio Netto (Mln)	637,45 EUR				
(30/11/2025)					