YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

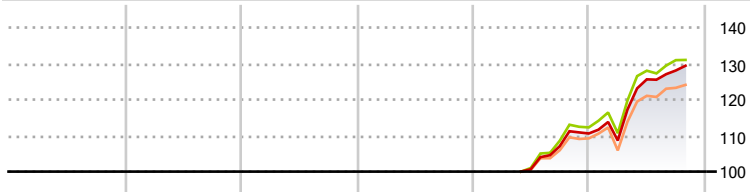
Benchmark Dichiarato
MSCI World Universal NR LCL

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 Universal Index®. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	17,02	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,65	Categoria

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	-

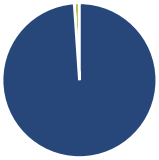
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	0,69	0,86
6-Mesi	9,96	7,09	8,27
1-Anno	17,28	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

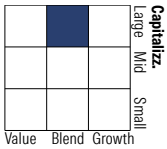
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	15,62	1,96	-
2025	-	-	6,38	3,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



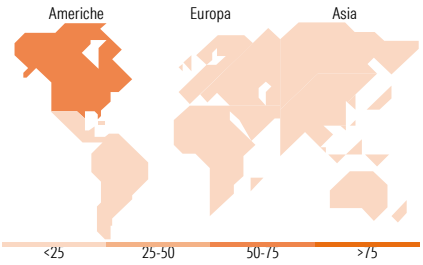
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,05
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,68
Large	34,37
Medium	18,04
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	217.992,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,67
NVIDIA Corp		4,85
Apple Inc		3,61
Broadcom Inc		2,57
Amazon.com Inc		1,96
Alphabet Inc Class A		1,54
Alphabet Inc Class C		1,19
Advanced Micro Devices Inc		1,18
ASML Holding NV		1,02
Visa Inc Class A		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,67**
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	18,24
Immobiliare	1,76
Sensibile	**52,60**
Telecomunicazioni	5,79
Energia	3,85
Beni Industriali	10,68
Tecnologia	32,29
Difensivo	**16,73**
Beni Difensivi	5,02
Salute	8,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,52**
Stati Uniti	67,74
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**18,92**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**9,55**
Giappone	6,51
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 13,04
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	199,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976314893
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)	400,41 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.