

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

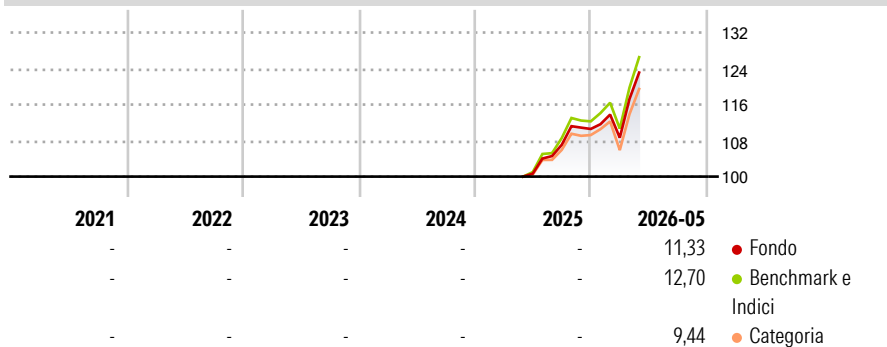
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI World Universal Index®. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary 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).

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)

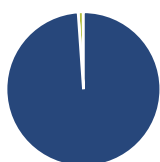
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,62	15,69	14,60	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	13,59	14,03	10,20	2025	-	-	6,38	3,27
1-Anno	24,79	26,75	20,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,07
● Altro	0,06

Style Box Azionaria



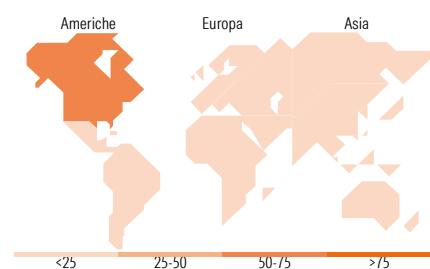
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,20
Large	35,97
Medium	17,94
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	179.065,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,01
Apple Inc		3,44
Broadcom Inc		3,21
Amazon.com Inc		2,18
Microsoft Corp		2,06
Alphabet Inc Class A		1,96
Alphabet Inc Class C		1,58
Advanced Micro Devices Inc		0,97
ASML Holding NV		0,97
Visa Inc Class A		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,40
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	18,77
Immobiliare	2,19
Sensibile	50,58
Telecomunicazioni	6,76
Energia	3,68
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	28,20
Difensivo	17,02
Beni Difensivi	5,15
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,42
Stati Uniti	65,95
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,12
Europa	19,58
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	10,00
Giappone	6,62
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	203,49 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	13/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2025	ISIN	LU2976314893		
NAV (30/06/2026)	EUR 12,50				

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 prodotte; (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)

295,81 EUR

(30/04/2026)