

YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR LCL

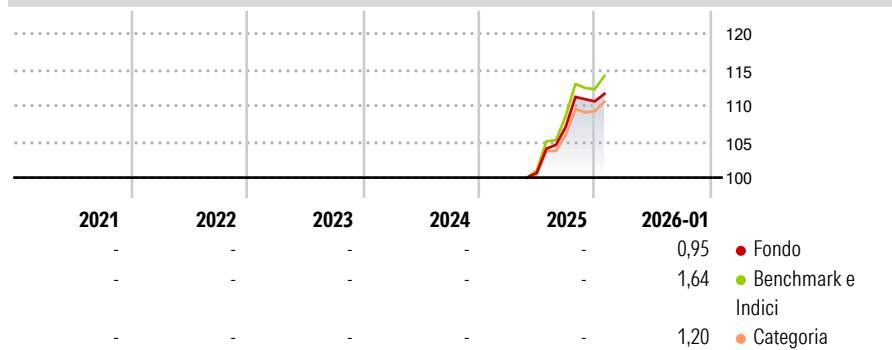
Morningstar Rating™

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



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 %

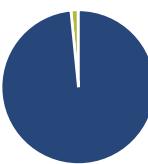
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	2,79	2,26
6-Mesi	7,57	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,38	3,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

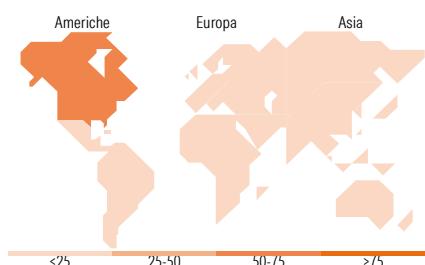
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,54
● Altro	0,08

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.032,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,79
Apple Inc	IT	3,76
Broadcom Inc	IT	3,30
Microsoft Corp	IT	2,54
Amazon.com Inc	IT	2,02
Alphabet Inc Class A	IT	1,78
Alphabet Inc Class C	IT	1,42
Tesla Inc	IT	1,06
Visa Inc Class A	IT	1,02
JPMorgan Chase & Co	IT	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,12
■ Materie Prime	2,93
■ Beni di Consumo Ciclici	9,04
■ Finanza	18,89
■ Immobiliare	2,25
▼ Sensibile	48,45
■ Telecomunicazioni	6,63
■ Energia	2,99
■ Beni Industriali	10,95
■ Tecnologia	27,88
► Difensivo	18,43
■ Beni Difensivi	5,44
■ Salute	10,06
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	70,86
Stati Uniti	66,42
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,16
● Europa	19,51
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
● Asia	9,63
Giappone	6,36
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	179,58 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 (16/02/2026)	EUR 11,16				

YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

342,74 EUR

(30/11/2025)