

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR LCL

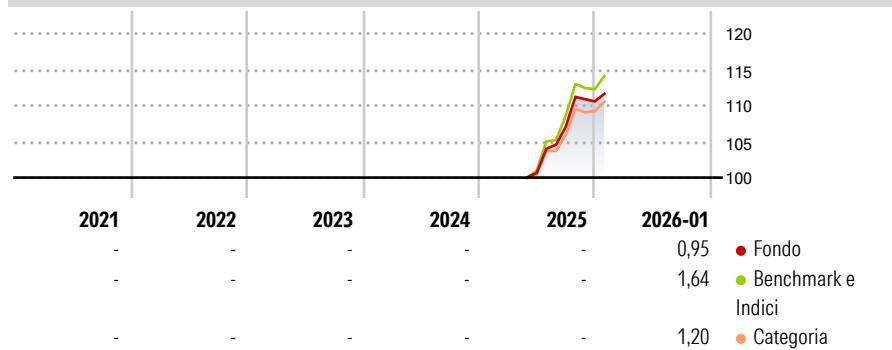
Morningstar Rating™

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



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 %

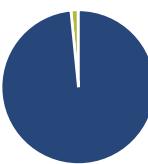
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	2,79	2,26
6-Mesi	7,57	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

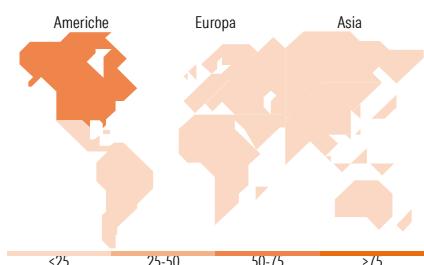
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,70
Blend	Mid	Large	36,58
Growth	Small	Medium	18,96
		Small	0,76
		Micro	0,00

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)