

YourIndex SICAV - MSIC USA Universal Z

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

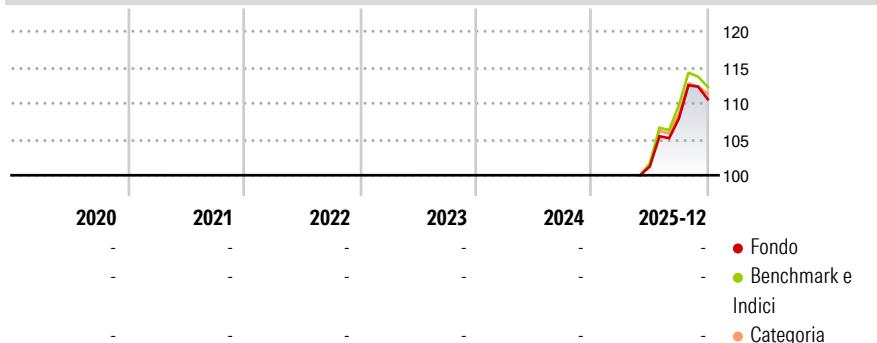
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Universal NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. 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. The fund may also invest in securities that are not constituents of the benchmark where such securities offer a risk and return profile that is similar to that of some constituents of the benchmark. The exposure to the benchmark is mainly achieved through...

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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,56	6,62	6,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,56	2,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

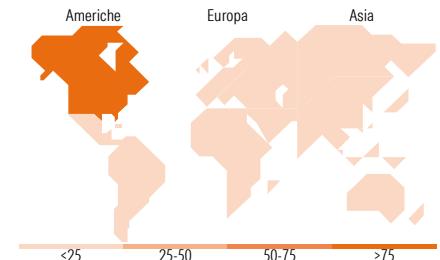


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	37,07
Mid Cap	Large	37,78
Small Cap	Medium	23,63
Value	Small	1,50
Blend	Micro	0,01
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 280.339,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,73
Apple Inc	IT	5,74
Microsoft Corp	IT	4,01
Amazon.com Inc	IT	3,28
Alphabet Inc Class A	IT	2,39
Broadcom Inc	IT	2,38
Alphabet Inc Class C	IT	1,95
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,74
Visa Inc Class A	IT	1,64
Tesla Inc	IT	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		610
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 28,29
Materie Prime 1,90
Beni di Consumo Ciclici 9,94
Finanza 14,16
Immobiliare 2,29
Sensibile 54,86
Telecomunicazioni 7,90
Energia 3,31
Beni Industriali 8,27
Tecnologia 35,39
Defensivo 16,85
Beni Difensivi 5,00
Salute 9,20
Servizi di Pubblica Utilità 2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,49
Stati Uniti 99,29
Canada 0,07
America Latina e Centrale 0,13
Europa 0,38
Regno Unito 0,06
Europa Occidentale - Euro 0,16
Europa Occidentale - Non Euro 0,17
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,12
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,02
Asia - Emergenti 0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	181,69 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.	0,25%
Data di Partenza	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

YourIndex SICAV - MSIC USA Universal Z

Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976311527
NAV (27/01/2026)	EUR 11,13		
Patrimonio Netto (Mln)	697,37 EUR		
(31/10/2025)			