

# YourIndex SICAV - MSIC USA Universal Z

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Universal NR USD

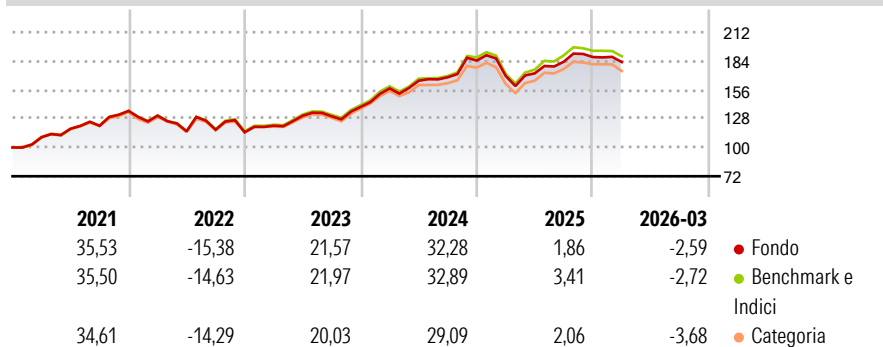
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	4,59	3,72
6-Mesi	3,48	3,38	3,07
1-Anno	24,36	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	17,71	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	11,77	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,59	-	-	-
2025	-8,15	1,54	6,56	2,50
2024	12,89	4,76	1,99	9,67
2023	5,62	7,99	-0,42	7,03
2022	-3,43	-11,62	1,29	-2,13

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,10  
0,00  
-0,10  
0,00

#### Style Box Azionaria

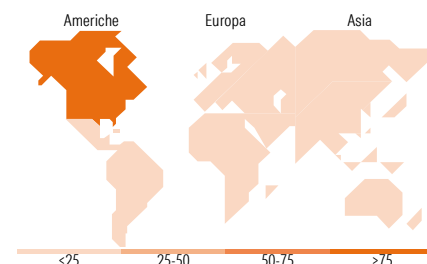


#### Mkt Cap %

Fondo	36,21
Giant	39,35
Large	23,34
Medium	1,08
Small	0,01
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 246.050,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,76
NVIDIA Corp	📡	4,61
Broadcom Inc	📡	3,99
Microsoft Corp	📡	3,15
Amazon.com Inc	📦	2,82
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
Alphabet Inc Class C	📱	2,10
Visa Inc Class A	💳	1,53
Tesla Inc	🚗	1,53
AbbVie Inc	🏥	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		609
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,55</b>
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	13,76
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>53,11</b>
Telecomunicazioni	8,12
Energia	3,28
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	31,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,34</b>
Beni Difensivi	5,09
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,36</b>
Stati Uniti	98,98
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>0,55</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	163,51 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 (28/04/2026)	EUR 11,64		
Patrimonio Netto (Mln)	632,88 EUR		
(28/02/2026)			