

YourIndex SICAV - MSIC USA Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Universal NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

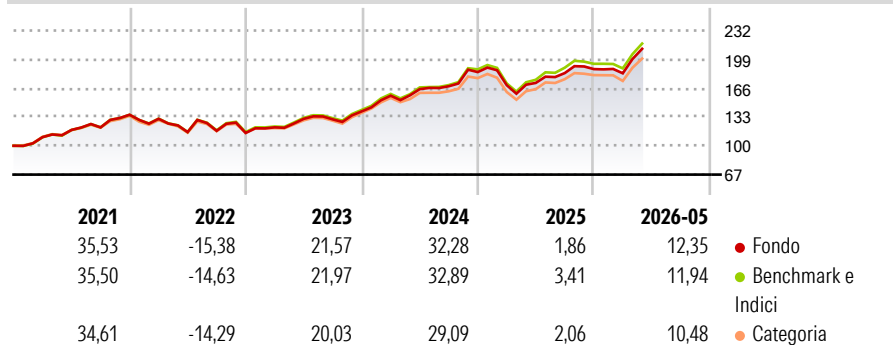
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

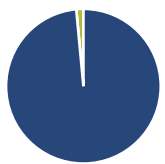
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,95	11,43	9,71
6-Mesi	9,79	10,87	8,71
1-Anno	22,24	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,76	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,87	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 31/03/2026



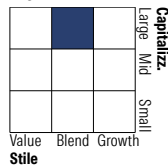
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,53
0,00
-1,53
0,00

Style Box Azionaria

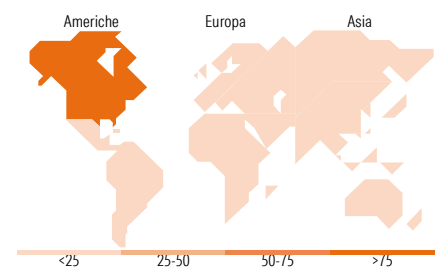


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,27
Large	39,11
Medium	23,65
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	245.522,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,90
Apple Inc	📄	4,89
Broadcom Inc	📄	4,10
Microsoft Corp	📄	3,24
Amazon.com Inc	📄	3,01
Alphabet Inc Class A	📄	2,54
Alphabet Inc Class C	📄	2,05
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,69
Tesla Inc	🚗	1,51
Visa Inc Class A	📄	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		600
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,51
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	13,91
Immobiliare	2,61
Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	7,96
Energia	3,80
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	32,52
Difensivo	17,82
Beni Difensivi	4,90
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,35
Stati Uniti	99,02
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,25
Europa	0,53
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	170,30 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	-
				Commissione di incentivo	-

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 - MSIC USA Universal Z

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976311527
NAV ^(11/06/2026)	EUR 12,37		
Patrimonio Netto (Mln)	595,18 EUR		

(31/03/2026)