

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

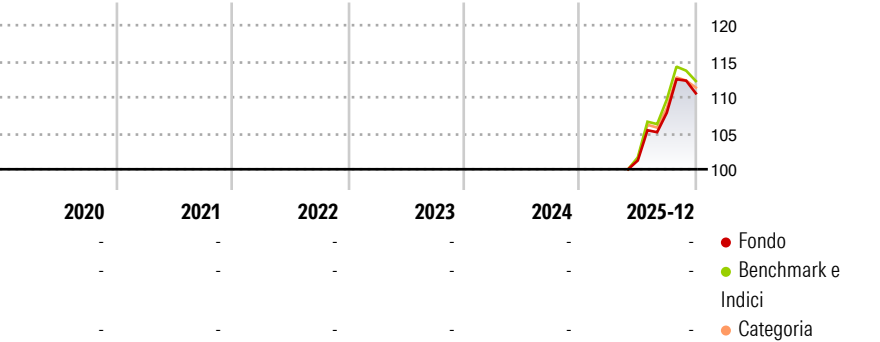
Morningstar Rating™

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	-	-	-

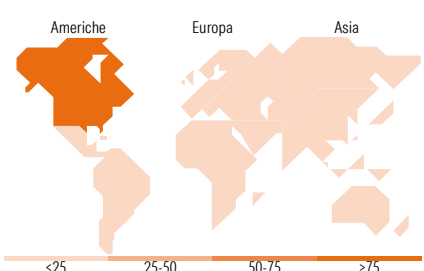
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,07
Large		37,78
Medium		23,63
Small		1,50
Micro		0,01
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		280.339,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	6,73
Apple Inc	Technology	5,74
Microsoft Corp	Technology	4,01
Amazon.com Inc	Technology	3,28
Alphabet Inc Class A	Technology	2,39
Broadcom Inc	Technology	2,38
Alphabet Inc Class C	Technology	1,95
E-mini S&P 500 Future Dec 25	Commodities	1,74
Visa Inc Class A	Financials	1,64
Tesla Inc	Automotive	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
Difensivo		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 - Emergente		0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	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)			