

# YourIndex SICAV - MSCI North America 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 North America Universal NR EUR

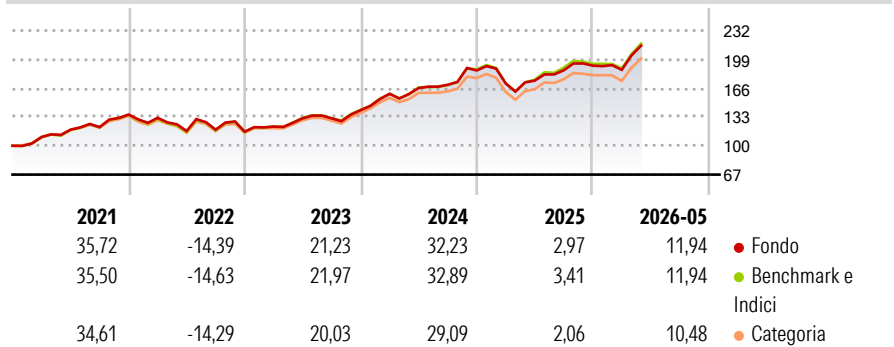
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

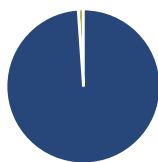
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,59	8,51	8,14
6-Mesi	6,74	6,77	6,86
1-Anno	19,10	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	17,39	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,90	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,01	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	-	-	-
2025	-7,97	1,88	6,78	2,84
2024	13,29	4,09	2,27	9,64
2023	5,01	7,80	-0,11	7,21
2022	-2,75	-11,43	1,31	-1,90

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
101,13  
0,00  
-1,13  
0,00

#### Style Box Azionaria

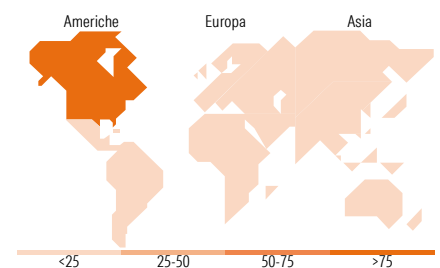


#### Mkt Cap %

Giant	37,91
Large	38,44
Medium	22,71
Small	0,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	226.771,31
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,85
NVIDIA Corp	📱	4,84
Broadcom Inc	📱	3,80
Microsoft Corp	📱	3,03
Amazon.com Inc	📦	2,79
Alphabet Inc Class A	📱	2,35
Alphabet Inc Class C	📱	1,90
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,75
Tesla Inc	🚗	1,39
Visa Inc Class A	🏦	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		681
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,28</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	15,56
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>52,80</b>
Telecomunicazioni	7,42
Energia	4,67
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	31,46
<b>Difensivo</b>	<b>16,91</b>
Beni Difensivi	4,74
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,40</b>
Stati Uniti	92,69
Canada	6,47
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,48</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	542,26 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	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976312764		
NAV (10/06/2026)	EUR 12,15				

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 - MSCI North America Universal Z

Patrimonio Netto (Mln) 1.479,60 EUR

(31/03/2026)