

# YourIndex SICAV - MSCI North America Universal Z

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

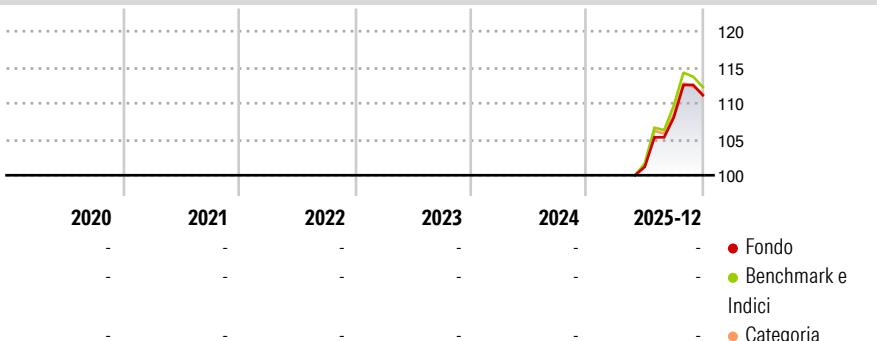
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America Universal NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	5,44	4,84
6-Mesi	11,41	11,07	10,55
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,78	2,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

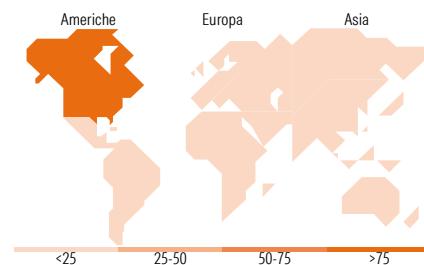
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	38,51	
Mid	Large	37,19	
Small	Medium	22,82	
Value	Small	1,46	
Blend	Micro	0,01	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	257.171,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,79
Apple Inc	IT	5,43
Microsoft Corp	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	3,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	2,25
Alphabet Inc Class C	IT	1,85
Visa Inc Class A	IT	1,56
E-mini S&P 500 Future Dec 25	IT	1,47
Tesla Inc	IT	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		686
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,85
● Materie Prime	2,39
● Beni di Consumo Ciclici	9,53
● Finanza	15,75
● Immobiliare	2,18
● Sensibile	54,03
● Telecomunicazioni	7,41
● Energia	3,99
● Beni Industriali	8,24
● Tecnologia	34,38
● Difensivo	16,12
● Beni Difensivi	4,86
● Salute	8,63
● Servizi di Pubblica Utilità	2,63

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,54
● Stati Uniti	93,47
● Canada	5,95
● America Latina e Centrale	0,12
● Europa	0,35
● Regno Unito	0,05
● Europa Occidentale - Euro	0,15
● Europa Occidentale - Non Euro	0,15
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,11
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,02
● Asia - Emergente	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	604,76 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	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976312764		
NAV (15/01/2026)	EUR 11,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.610,82 EUR				
(31/10/2025)					