

YourIndex SICAV - MSCI North America Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America Universal NR EUR

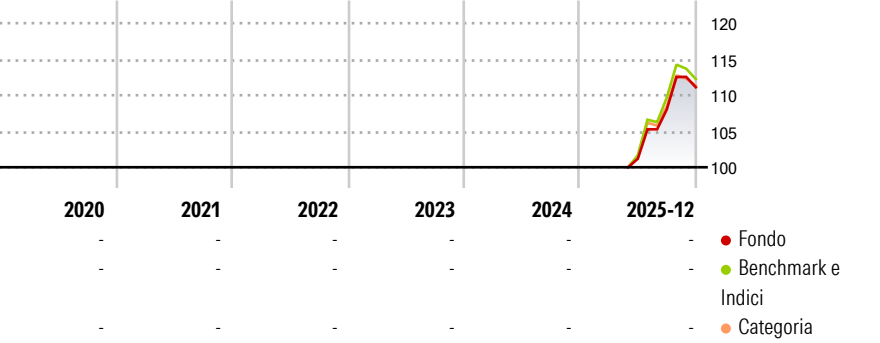
Morningstar Rating™

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	-

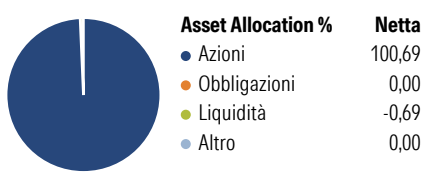
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-

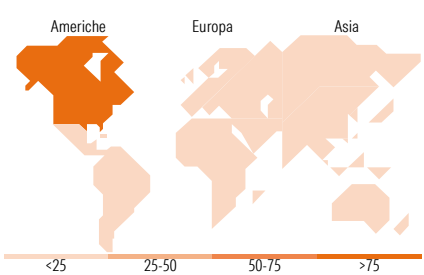
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,51	
Large	37,19	
Medium	22,82	
Small	1,46	
Micro	0,01	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	257.171,00	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	6,79	
Apple Inc	5,43	
Microsoft Corp	3,79	
Amazon.com Inc	3,10	
Alphabet Inc Class A	2,27	
Broadcom Inc	2,25	
Alphabet Inc Class C	1,85	
Visa Inc Class A	1,56	
E-mini S&P 500 Future Dec 25	1,47	
Tesla Inc	1,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	686	
Numero 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)	604,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	22/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 11,49	ISIN	LU2976312764		
Patrimonio Netto (Mln)	1.610,82 EUR				

(31/10/2025)