## **YourIndex SICAV - MSCI North America Universal ZH**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

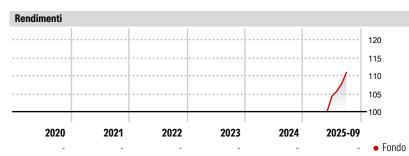
Not Categorized Usato nel Report

MSCI North America Universal NR EUR

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.



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	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 4.97	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	, -	2025	-	_	6,32	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,90
Large	36,51
Medium	23,54
Small	1,04
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,48
Apple Inc		5,13
Microsoft Corp		4,00
Amazon.com Inc	<b>A</b>	2,81
Alphabet Inc Class A		2,00
Broadcom Inc		1,98
Alphabet Inc Class C		1,61
Visa Inc Class A	<b>□</b>	1,55
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,43
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24

676

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,85
Aterie Prime	2,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,68
🚅 Finanza	16,33
mmobiliare	2,28
<b>₩</b> Sensibile	52,92
Telecomunicazioni	7,35
<b></b> Energia	4,18
🜣 Beni Industriali	8,23
Tecnologia	33,16
→ Difensivo	16,23
🔚 Beni Difensivi	5,07
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,65	
Stati Uniti	93,48	
Canada	6,06	
America Latina e Centrale	0,11	
Europa	0,35	
Regno Unito	0,06	
Europa Occidentale - Euro	0,15	
Europa Occidentale - Non Euro	0,14	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (16/10/2025)	EUR 11,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.626,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	396,27 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976313499

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

(30/09/2025)