

YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

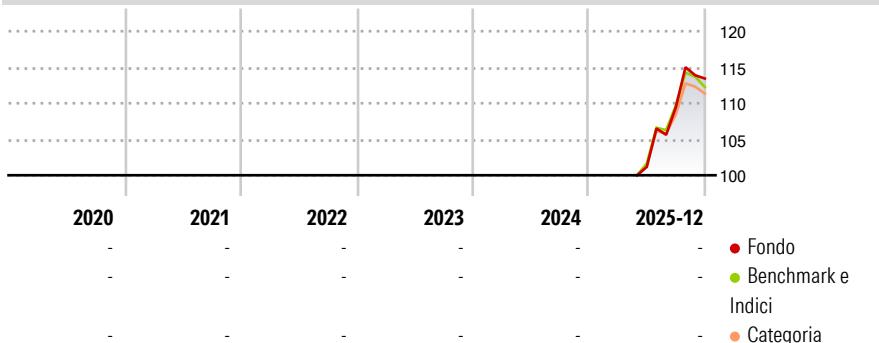
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Selection 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. The Fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches.

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	5,88	5,44	4,84
6-Mesi	13,43	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	-	-	8,19	3,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

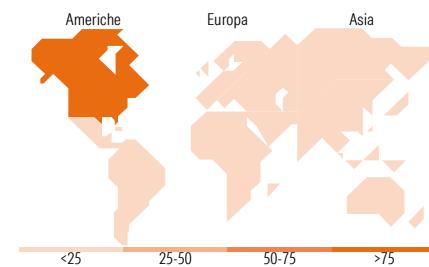


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	47,13	
Mid	Large	32,36	
Small	Medium	19,94	
Value	Small	0,57	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 431.399,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	15,72
Microsoft Corp	IT	11,63
Alphabet Inc Class A	IT	5,18
Alphabet Inc Class C	IT	4,45
Tesla Inc	IT	4,23
Eli Lilly and Co	Pharm	2,21
Visa Inc Class A	IT	1,84
Mastercard Inc Class A	IT	1,50
Johnson & Johnson	Pharm	1,43
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		248
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,10
• Materie Prime	1,84
• Beni di Consumo Ciclici	10,04
• Finanza	11,21
• Immobiliare	2,01
• Sensibile	60,03
• Telecomunicazioni	11,64
• Energia	1,56
• Beni Industriali	7,37
• Tecnologia	39,46
• Difensivo	14,87
• Beni Difensivi	4,19
• Salute	9,62
• Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,64
• Stati Uniti	99,30
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,34
• Europa	0,36
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	0,24
• Europa Occidentale - Non Euro	0,12
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	92,79 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 11,74	ISIN	LU2976312509		
Patrimonio Netto (Mln)	326,36 EUR				

(31/10/2025)