YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Large Cap Blend

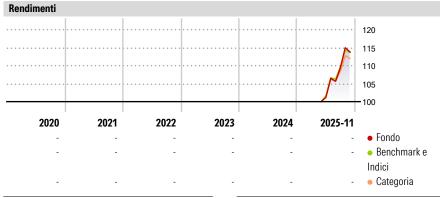
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

MSCI USA SELECT NR USD

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.



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	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,16	13,68	11,54	2025	-	-	8,19	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 383.116,
09

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		14,91
Microsoft Corp		11,97
Alphabet Inc Class A		4,61
Tesla Inc	~	4,24
Alphabet Inc Class C		3,96
Eli Lilly and Co	-	2,01
Visa Inc Class A	ugga 🚅	1,90
Mastercard Inc Class A	P	1,59
Johnson & Johnson	•	1,45
The Home Depot Inc	A	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	248
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,56
Aterie Prime	2,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,61
🚅 Finanza	11,88
	2,06
₩ Sensibile	58,56
Telecomunicazioni	10,81
 Energia	1,65
🜣 Beni Industriali	7,37
Tecnologia	38,73
→ Difensivo	14,88
📜 Beni Difensivi	4,35
Salute	9,44
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	0,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
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 SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 11,43
Patrimonio Netto (MIn)	263,36 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	88,27 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976312509

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-