

# YourIndex SICAV - MSCI USA Selection Z

## Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

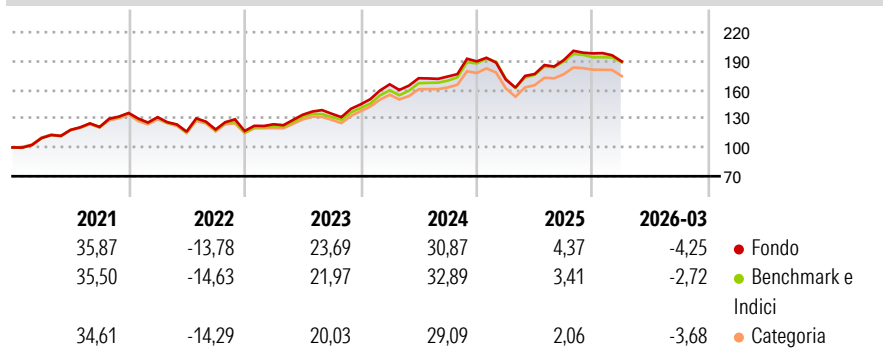
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Selection Index®. The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	4,27	2,97	2026	-4,25	-	-	-
6-Mesi	4,21	4,93	4,21	2025	-9,93	3,34	8,19	3,65
1-Anno	29,91	27,90	25,92	2024	14,37	3,84	1,03	9,07
3-Anni Ann.ti	18,31	19,07	16,73	2023	5,97	7,97	0,78	7,25
5-Anni Ann.ti	12,49	12,56	11,39	2022	-3,18	-11,47	1,92	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	47,25
Giant	32,78
Large	19,54
Medium	0,43
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	408.195,35
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	14,69
Microsoft Corp	ICT	9,60
Alphabet Inc Class A	ICT	6,18
Alphabet Inc Class C	ICT	5,28
Tesla Inc	Automobili	3,86
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,64
Visa Inc Class A	Finanza	1,72
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,71
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,44
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,23</b>
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	11,38
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>58,84</b>
Telecomunicazioni	13,50
Energia	1,72
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	36,08
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	4,38
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,63</b>
Stati Uniti	99,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	63,85 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.	0,26%
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	LU2976312509		
NAV (23/04/2026)	EUR 11,71				
Patrimonio Netto (Mln)	520,40 EUR				

(31/01/2026)