

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

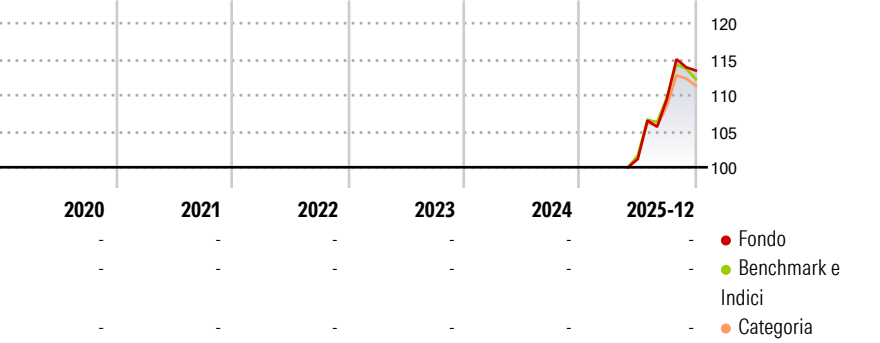
Morningstar Rating™

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	-

Basati 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	-	-	-

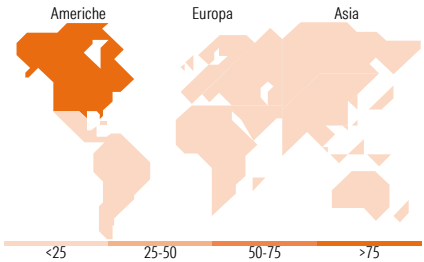
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,19	3,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,13	
Large	32,36	
Medium	19,94	
Small	0,57	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	431.399,03	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	15,72	
Microsoft Corp	11,63	
Alphabet Inc Class A	5,18	
Alphabet Inc Class C	4,45	
Tesla Inc	4,23	
Eli Lilly and Co	2,21	
Visa Inc Class A	1,84	
Mastercard Inc Class A	1,50	
Johnson & Johnson	1,43	
Advanced Micro Devices Inc	1,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	248	
Numero 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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,25%
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 (15/01/2026)	EUR 11,74				
Patrimonio Netto (Mln)	326,36 EUR				

(31/10/2025)