YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

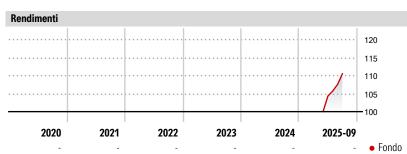
Benchmark DichiaratoMSCI USA Universal NR USD

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 Universal 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. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related instruments, that are traded or issued by companies that are included in the benchmark. The fund may also invest in securities that are not constituents of the benchmark where such securities offer a risk and return profile that is similar to that of some constituents of the benchmark. The exposure to the benchmark is mainly achieved through...



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	-

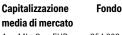
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	5,94	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,50
Large	37,00
Medium	24,41
Small	1,08
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 254.309,



Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Sellore	70
NVIDIA Corp		6,47
Apple Inc		5,46
Microsoft Corp		4,23
Amazon.com Inc	A	2,99
Alphabet Inc Class A		2,12
Broadcom Inc		2,10
Alphabet Inc Class C		1,72
Visa Inc Class A	P	1,66
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,36
JPMorgan Chase & Co	P	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	599
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,28
🚣 Materie Prime	1,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,11
🚅 Finanza	14,76
	2,42
₩ Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	7,82
∆ Energia	3,47
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	34,22
→ Difensivo	16,96
🔚 Beni Difensivi	5,22
■ Salute	9,11
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,41
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,12
Europa	0,37
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
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

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu

Anagrafica

Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025

Patrimonio Classe (MIn)	132,28 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

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

YourIndex SICAV - MSCI USA Universal ZH

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 11,07 729,29 EUR LU2976311873



