

YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECTION NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

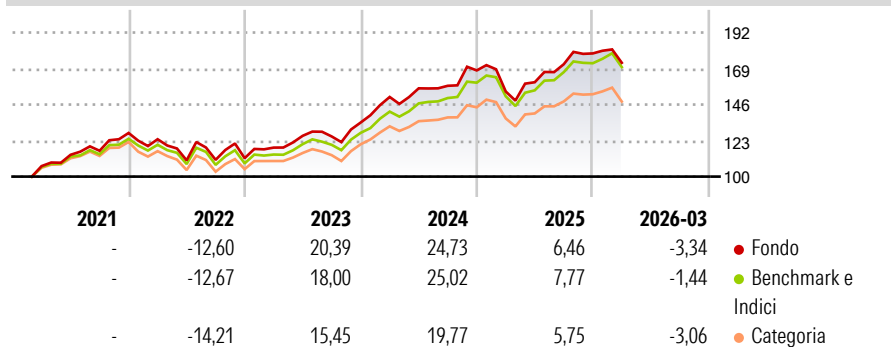
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI World Selection Index®. The fund mainly invests in equities that are issued by mid and large capitalisation companies from developed markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

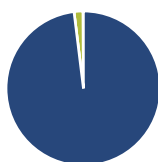
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	4,02	2,24
6-Mesi	3,84	5,56	3,29
1-Anno	26,56	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,21	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,30	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	-8,02	3,82	7,17	4,01
2024	12,12	3,66	1,04	6,21
2023	6,05	6,36	-0,34	7,09
2022	-3,14	-10,88	0,28	0,96

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,85
0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,93		
Large	36,74		
Medium	15,98		
Small	0,35		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 218.147,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,56
Microsoft Corp	ICT	6,15
Alphabet Inc Class A	ICT	4,00
Alphabet Inc Class C	ICT	3,41
Tesla Inc	Automobili	2,53
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,88
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,32
ASML Holding NV	ICT	1,25
Visa Inc Class A	Finanza	1,20
Mastercard Inc Class A	Finanza	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		625
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,94
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	8,81
Finanza	15,10
Immobiliare	2,14
Sensibile	51,87
Telecomunicazioni	10,53
Energia	2,60
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	27,69
Difensivo	18,19
Beni Difensivi	5,37
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	74,34
Stati Uniti	70,59
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,91
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	8,76
Giappone	6,64
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	373,55 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	LU2976312848		
NAV (28/04/2026)	EUR 11,74				

YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

800,53 EUR

(28/02/2026)