

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

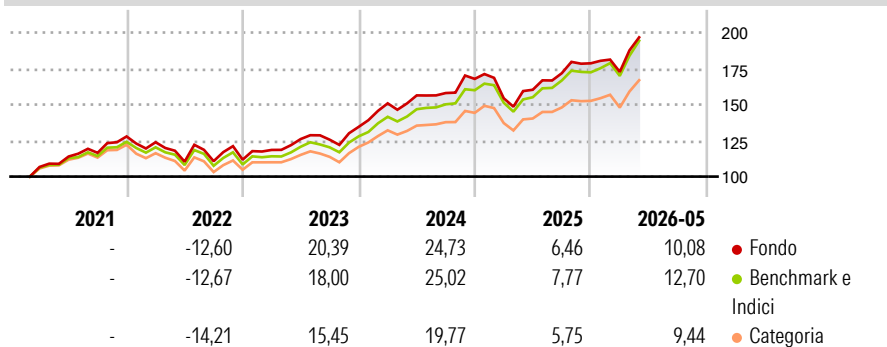
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI World Selection Index®. The fund mainly invests in equities that are issued by mid and large capitalisation companies from developed markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

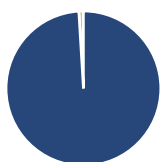
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,09	14,35	11,94
6-Mesi	10,35	12,03	9,43
1-Anno	24,76	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	16,93	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,87	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,82
0,00
-0,89
0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,76
Large	36,31
Medium	16,58
Small	0,34
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	214.457,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	10,39
Microsoft Corp	ICT	6,43
Alphabet Inc Class A	ICT	4,10
Alphabet Inc Class C	ICT	3,42
Tesla Inc	Automobili	2,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,82
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,42
Visa Inc Class A	Finanza	1,25
ASML Holding NV	ICT	1,23
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		658
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	15,13
Immobiliare	2,12
Sensibile	52,61
Telecomunicazioni	10,53
Energia	3,04
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	28,63
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,56
Stati Uniti	71,84
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,15
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	8,29
Giappone	6,19
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	378,18 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 (25/06/2026)	EUR 12,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

YourIndex SICAV - MSCI World Selection Z

Patrimonio Netto (Mln)

753,58 EUR

(31/03/2026)