## **YourIndex SICAV - MSCI World Selection ZH**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

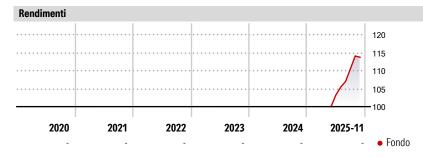
Not Categorized Usato nel Report

MSCI WORLD SELECTION NR LCL

Senza 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.

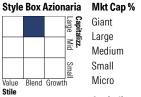


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	12,61	2025	-	-	7,01	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

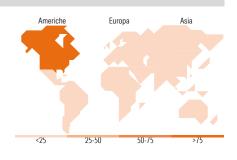






222.673, 86

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	<u> </u>	10,89
Microsoft Corp		8,74
Alphabet Inc Class A		3,36
Tesla Inc	<b>~</b>	3,09
Alphabet Inc Class C		2,89
Eli Lilly and Co	•	1,47
Visa Inc Class A		1,38
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	1,16
Johnson & Johnson	•	1,06
The Home Depot Inc	<b>~</b>	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	626
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,31
A Materie Prime	3,41
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,39
🚅 Finanza	15,47
★ Immobiliare	2,05
₩ Sensibile	53,13
Telecomunicazioni	9,75
<b>6</b> Energia	2,27
🔯 Beni Industriali	9,75
Tecnologia	31,37
→ Difensivo	16,55
🔚 Beni Difensivi	5,17
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,44		
Stati Uniti	72,76		
Canada	3,42		
America Latina e Centrale	0,26		
Europa	15,78		
Regno Unito	3,38		
Europa Occidentale - Euro	8,21		
Europa Occidentale - Non Euro	4,16		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,02		
Asia	7,78		
Giappone	5,68		
Australasia	1,33		
Asia - Paesi Sviluppati	0,74		
Asia - Emergente	0,03		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/05/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 11,57
Patrimonio Netto (MIn)	504,70 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,95 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976313226

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-