

# YourIndex SICAV - MSCI World Selection ZH

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI WORLD SELECTION NR LCL

**Morningstar Rating™**

Senza rating

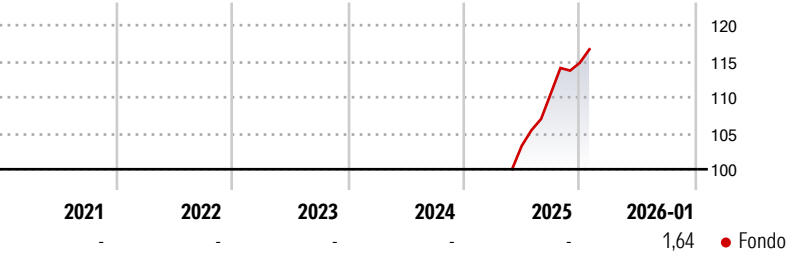
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	10,67
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,01	3,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

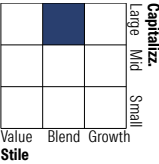
**Portafoglio 30/11/2025**



**Asset Allocation %**

● Azioni	93,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,61
● Altro	0,09

**Style Box Azionaria**

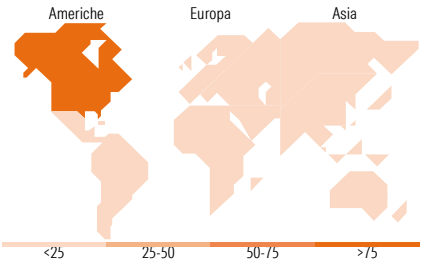


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,20
Large	34,72
Medium	16,62
Small	0,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	237.256,02



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,35
Microsoft Corp	💻	7,55
Alphabet Inc Class A	📱	4,02
Alphabet Inc Class C	📱	3,43
Tesla Inc	🚗	2,65
Eli Lilly and Co	🏠	1,88
Visa Inc Class A	💳	1,23
Johnson & Johnson	🏥	1,07
Mastercard Inc Class A	💳	1,01
ASML Holding NV	💻	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		613
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,42</b>
🏠 Materie Prime	3,26
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🏦 Finanza	15,08
🏠 Immobiliare	2,04
<b>Sensibile</b>	<b>52,97</b>
📞 Telecomunicazioni	11,02
⚡ Energia	2,25
⚙️ Beni Industriali	9,75
💻 Tecnologia	29,96
<b>Difensivo</b>	<b>17,61</b>
🛒 Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	10,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,93

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,20</b>
Stati Uniti	72,54
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>15,54</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>8,26</b>
Giappone	6,11
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	33,20 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	LU2976313226		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	637,45 EUR				

(30/11/2025)