

YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Universal NR LCL

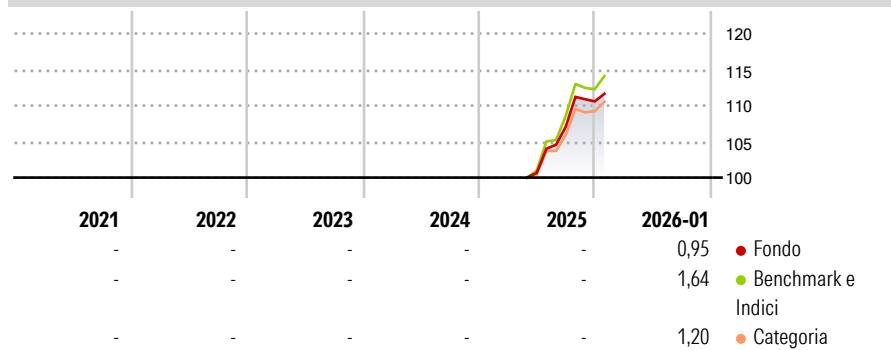
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI World Universal Index®. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

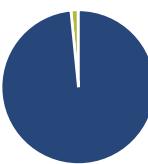
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,49	2,29
6-Mesi	9,52	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,38	3,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

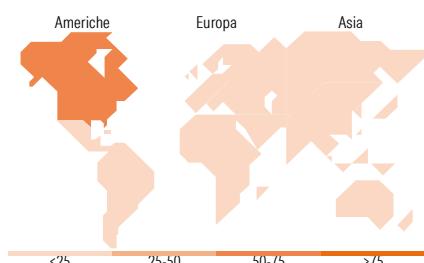
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,54
● Altro	0,08

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	43,70
Blend	Small	Large	36,58
Growth		Medium	18,96
		Small	0,76
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.032,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,79
Apple Inc	IT	3,76
Broadcom Inc	IT	3,30
Microsoft Corp	IT	2,54
Amazon.com Inc	IT	2,02
Alphabet Inc Class A	IT	1,78
Alphabet Inc Class C	IT	1,42
Tesla Inc	IT	1,06
Visa Inc Class A	IT	1,02
JPMorgan Chase & Co	IT	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	33,12
■ Materie Prime	2,93
■ Beni di Consumo Ciclici	9,04
■ Finanza	18,89
■ Immobiliare	2,25
▼ Sensibile	48,45
■ Telecomunicazioni	6,63
■ Energia	2,99
■ Beni Industriali	10,95
■ Tecnologia	27,88
► Difensivo	18,43
■ Beni Difensivi	5,44
■ Salute	10,06
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	70,86
■ Stati Uniti	66,42
■ Canada	4,28
■ America Latina e Centrale	0,16
■ Europa	19,51
■ Regno Unito	4,00
■ Europa Occidentale - Euro	10,19
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,13
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,19
■ Asia	9,63
■ Giappone	6,36
■ Australasia	1,98
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,17
■ Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	182,83 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.	0,27%
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2025	ISIN	LU2976314893		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,29				

YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

342,74 EUR

(30/11/2025)