# YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Universal NR LCL

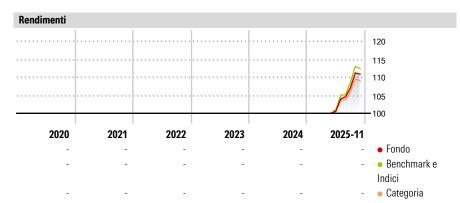
#### Morningstar Rating™

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).

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)			



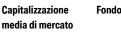
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	11,32	8,23	2025	-	-	6,38	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,92
Large	35,61
Medium	18,69
Small	0,78
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



160.079, Ave Mkt Cap EUR 99

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,56
Apple Inc		3,58
Microsoft Corp		2,81
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,96
Alphabet Inc Class A		1,39
Broadcom Inc		1,38
Alphabet Inc Class C		1,12
Visa Inc Class A	•	1,08
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	0,88
Tesla Inc	<b>A</b>	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1.401
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,41
🚣 Materie Prime	3,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,83
🚅 Finanza	19,31
<u></u> Immobiliare	2,18
<b>₩</b> Sensibile	49,07
☐ Telecomunicazioni	6,55
<b></b> Energia	3,68
🌣 Beni Industriali	10,88
Tecnologia	27,96
→ Difensivo	17,52
📜 Beni Difensivi	5,66
😷 Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2.79

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,78	
Stati Uniti	66,50	
Canada	4,20	
America Latina e Centrale	0,08	
Europa	19,61	
Regno Unito	4,31	
Europa Occidentale - Euro	10,38	
Europa Occidentale - Non Euro	4,74	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,18	
Asia	9,61	
Giappone	6,34	
Australasia	2,06	
Asia - Paesi Sviluppati	1,15	
Asia - Emergente	0,06	

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/05/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 11,04

Patrimonio Classe (MIn)	198,13 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2976314893

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

# YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Patrimonio Netto (MIn)

156,42 EUR

(30/09/2025)

