

# 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

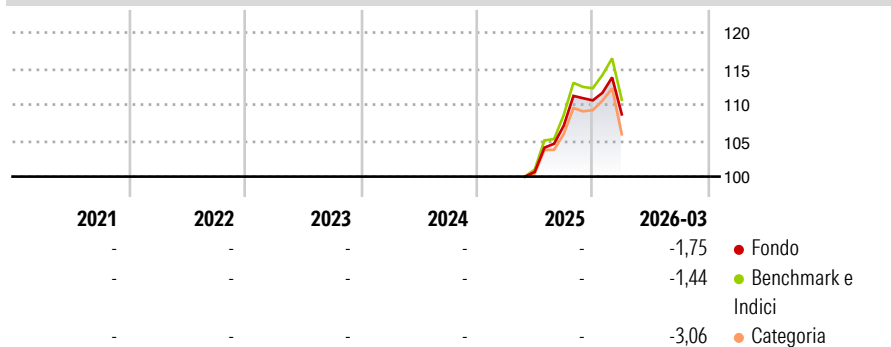
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI World Universal Index®. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary 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)

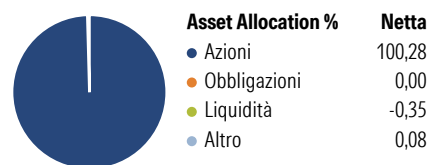
### Rendimenti



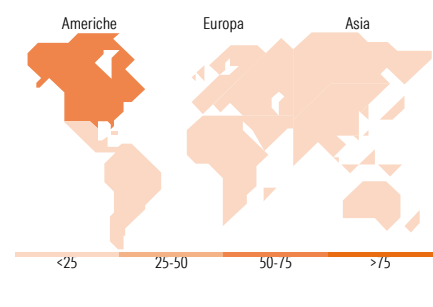
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	4,02	2,24	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	4,75	5,56	3,29	2025	-	-	6,38	3,27
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,33
Mid	Large	37,14
Small	Medium	17,80
	Small	0,73
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	157.608,05	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp		4,48
Apple Inc		3,36
Broadcom Inc		2,48
Microsoft Corp		1,99
Amazon.com Inc		1,76
Alphabet Inc Class A		1,61
Alphabet Inc Class C		1,31
ASML Holding NV		0,99
Visa Inc Class A		0,96
Tesla Inc		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,52</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	19,11
Immobiliare	2,34
<b>Sensibile</b>	<b>47,64</b>
Telecomunicazioni	6,25
Energia	3,49
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	25,43
<b>Difensivo</b>	<b>18,84</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,26</b>
Stati Uniti	63,65
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>21,04</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	10,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>10,71</b>
Giappone	7,13
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	178,88 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	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 (28/04/2026)	EUR 11,56				

# YourIndex SICAV - MSCI World Universal Z

Patrimonio Netto (Mln) 330,46 EUR

(28/02/2026)