

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

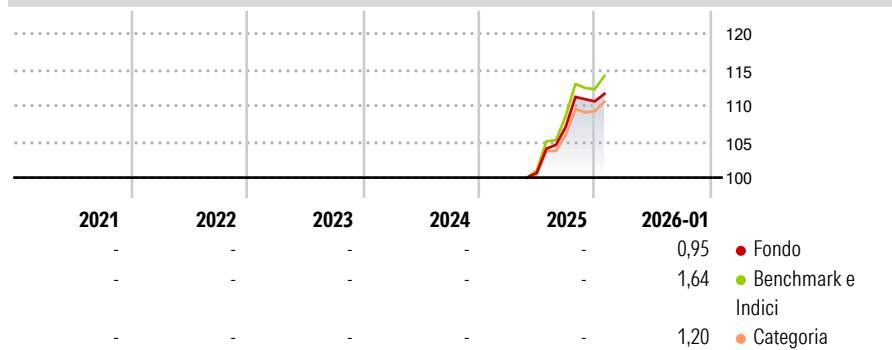
Morningstar Rating™

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 %

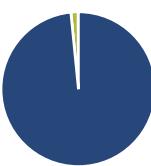
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,49	2,29
6-Mesi	9,52	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

● Azioni	101,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,54
● Altro	0,08

Netta



Mkt Cap %

Fondo	Giant	43,70
Fondo	Large	36,58
Fondo	Medium	18,96
Fondo	Small	0,76
Fondo	Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

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

Ripartizione Geografica %

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