

YourIndex SICAV - MSIC USA Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Universal NR USD

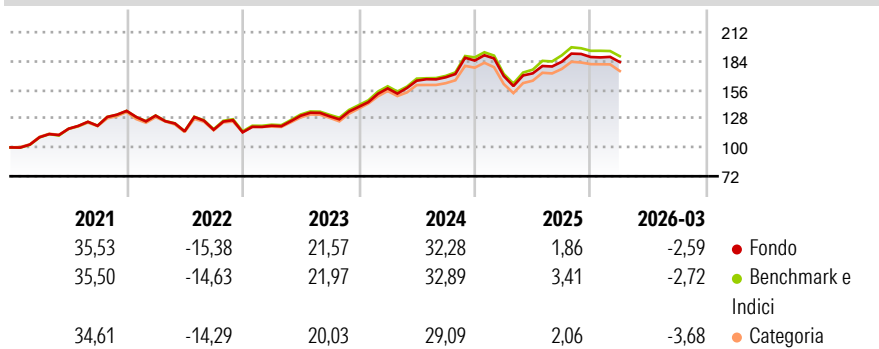
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by US mid and large capitalisation companies. 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. The fund may also invest in securities that are not constituents of the benchmark where such securities offer a risk and return profile that is similar to that of some constituents of the benchmark. The exposure to the benchmark is mainly achieved through...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

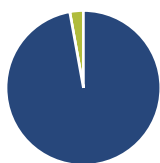
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	4,27	2,97
6-Mesi	4,98	4,93	4,21
1-Anno	27,26	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	17,72	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,69	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	-	-	-
2025	-8,15	1,54	6,56	2,50
2024	12,89	4,76	1,99	9,67
2023	5,62	7,99	-0,42	7,03
2022	-3,43	-11,62	1,29	-2,13

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,16
0,00
2,84
0,00

Style Box Azionaria

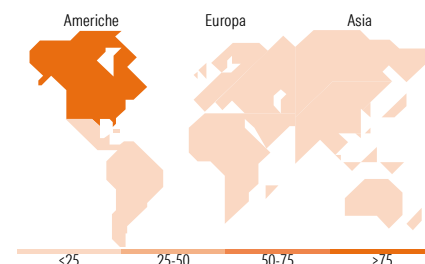


Mkt Cap %

Giant	35,99
Large	39,11
Medium	23,80
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 257.589,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,92
Apple Inc	📄	4,53
Broadcom Inc	📄	4,00
Microsoft Corp	📄	3,26
Amazon.com Inc	📄	3,06
Alphabet Inc Class A	📄	2,72
Alphabet Inc Class C	📄	2,21
Tesla Inc	🚗	1,56
Visa Inc Class A	🏦	1,51
AbbVie Inc	🏥	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		610
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,20
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	14,36
Immobiliare	2,56
Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,53
Energia	2,96
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	33,06
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	4,69
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,09
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,27
Europa	0,45
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	165,06 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.	0,25%
Data di Partenza	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

YourIndex SICAV - MSIC USA Universal Z

Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976311527
NAV (23/04/2026)	EUR 11,63		
Patrimonio Netto (Mln)	674,98 EUR		
(31/01/2026)			