

YIS MSCI USA Growth Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Growth Universal NR USD

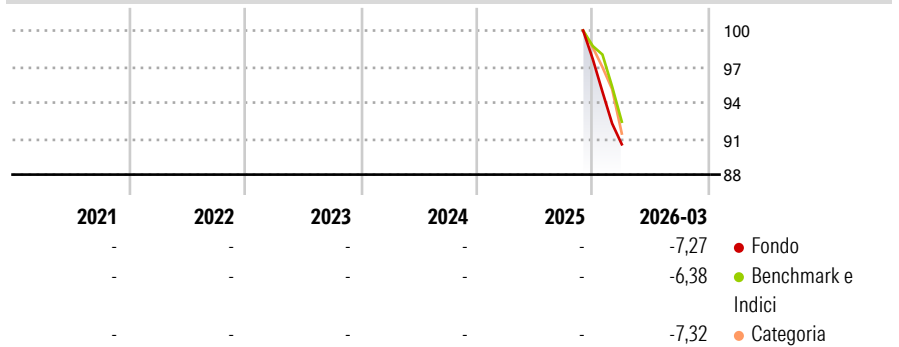
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Growth Universal Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

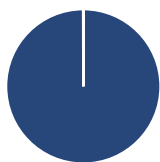
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi | 7,06 | 6,47 | 1,60 | 2026 | -7,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



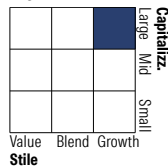
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

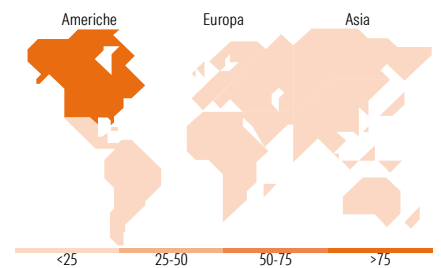


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 65,33 |
| Large | 22,85 |
| Medium | 11,45 |
| Small | 0,37 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 736.950,18



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 15,94 |
| Apple Inc | 📄 | 11,23 |
| Broadcom Inc | 📄 | 8,67 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 6,70 |
| Microsoft Corp | 📄 | 6,65 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 4,83 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,55 |
| Visa Inc Class A | 🏠 | 3,19 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,43 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📄 | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 158 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,88 |
| Materie Prime | 0,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,03 |
| Finanza | 5,34 |
| Immobiliare | 0,93 |
| Sensibile | 71,01 |
| Telecomunicazioni | 6,85 |
| Energia | 0,59 |
| Beni Industriali | 5,56 |
| Tecnologia | 58,01 |
| Difensivo | 8,11 |
| Beni Difensivi | 1,30 |
| Salute | 6,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 99,37 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 37,58 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 | 10/11/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2976315197 | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 10,17 | | | | |

YIS MSCI USA Growth Universal Z

Patrimonio Netto (Mln) 159,71 EUR

(31/01/2026)