

# YIS MSCI USA Value Universal Z EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

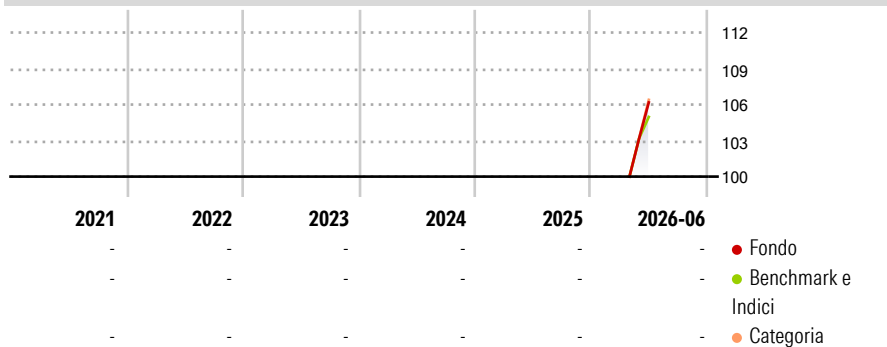
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

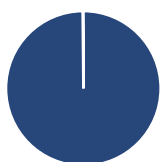
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

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

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,85  
0,00  
0,15  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	15,04
Large	51,54
Medium	32,29
Small	1,14
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 134.541,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	5,34
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,06
AbbVie Inc	⚕️	1,78
Cisco Systems Inc	📡	1,73
Procter & Gamble Co	🏭	1,64
Meta Platforms Inc Class A	☎	1,58
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,57
The Home Depot Inc	🏠	1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏭	1,56
Intel Corp	📡	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,67</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	19,84
Immobiliare	3,86
<b>Sensibile</b>	<b>44,18</b>
Telecomunicazioni	9,32
Energia	5,38
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	17,81
<b>Difensivo</b>	<b>23,16</b>
Beni Difensivi	7,14
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,78</b>
Stati Uniti	98,64
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>1,07</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	42,85 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.	-
Data di Partenza	22/04/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2976315353		
NAV (06/07/2026)	EUR 10,99				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# YIS MSCI USA Value Universal Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

67,74 EUR

(30/04/2026)