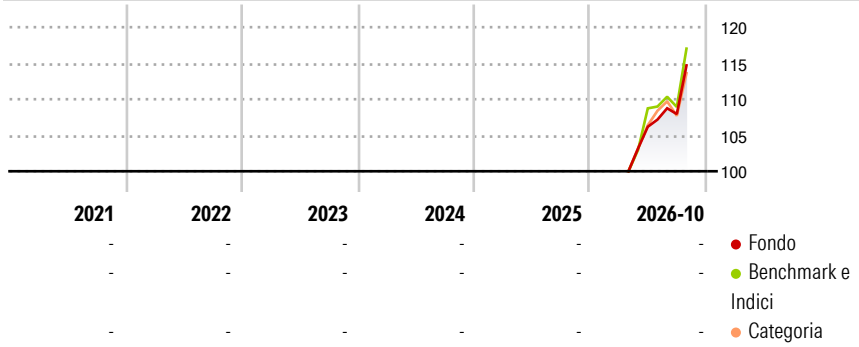
YIS MSCI USA Value Universal Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	MSCI USA Value Universal NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI USA Value Universal Index Benchmark(s) MSCI USAValue Universal Index ® For designing the portfolio and measuring performance. The Index is based on the MSCI USA Value Index, its parent index (the "Parent Index"), and captures large and mid-cap US securities exhibiting overall value style characteristics. The Index is designed to reflect the performance of an investment strategy that, by tilting away from free float market cap weights, seeks to gain exposure to those companies demonstrating both a robust ESG profile as well as a positive trend in improving that profile, using minimal exclusions from the MSCI USA Value 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	-

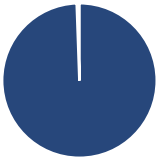
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	4,05	3,03
6-Mesi	9,62	11,55	9,45
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

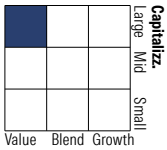
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	1,66	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



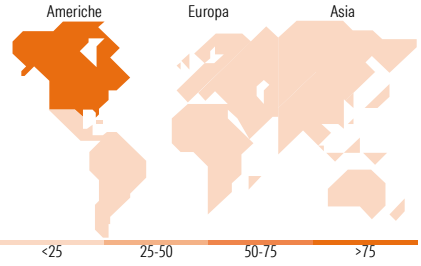
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,88
Large	48,72
Medium	35,31
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	148.998,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,64
Micron Technology Inc		2,53
JPMorgan Chase & Co		2,23
AbbVie Inc		2,12
Cisco Systems Inc		2,04
Intel Corp		1,84
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,64
Procter & Gamble Co		1,58
ExxonMobil Holdings Corp		1,56
The Home Depot Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,78**
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	19,86
Immobiliare	3,43
Sensibile	**42,72**
Telecomunicazioni	4,27
Energia	6,41
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	22,39
Difensivo	**25,50**
Beni Difensivi	7,34
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,23**
Stati Uniti	99,07
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**0,63**
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	40,86 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	22/04/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2976315353		

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 prodotto; (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

NAV (23/11/2026)	EUR 11,54
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	86,85 EUR

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 prodotto; (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.