

YIS MSCI USA Value Universal ZH EUR Hedging Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

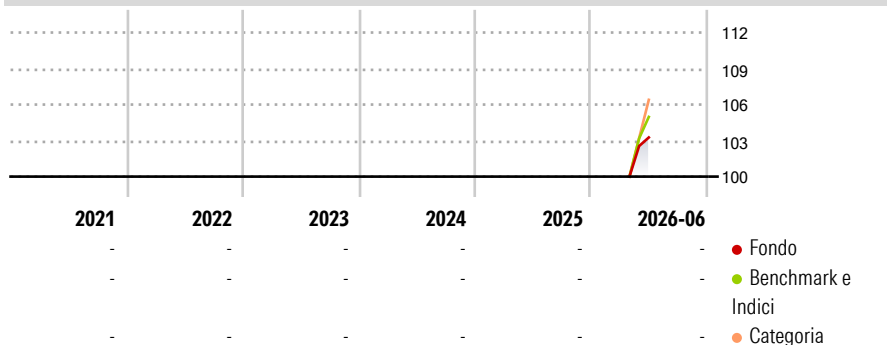
Morningstar Rating™

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,78
Stati Uniti	98,64
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,06
Europa	1,07
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
Asia	0,15
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)	43,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/04/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3053350297		
NAV (06/07/2026)	EUR 10,67				

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 ZH EUR Hedging Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

67,74 EUR

(30/04/2026)