

YIS MSCI USA Growth Universal ZH

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

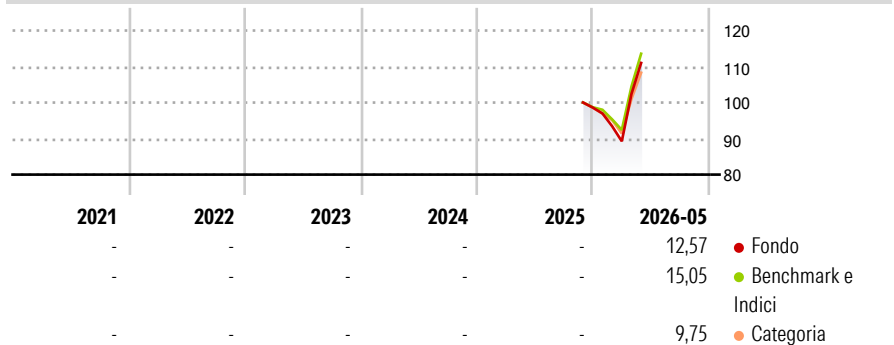
Morningstar Rating™

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 %

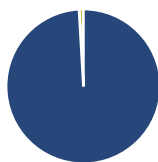
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,45	13,32	8,60
6-Mesi	6,34	11,09	4,08
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,49	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,92
0,00
-0,92
0,00

Style Box Azionaria

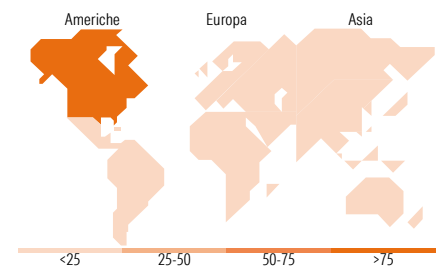


Mkt Cap %

Giant	65,82
Large	21,89
Medium	11,90
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	691.364,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	15,74
Apple Inc	📠	11,89
Broadcom Inc	📠	8,77
Amazon.com Inc	📠	6,31
Microsoft Corp	📠	6,19
Alphabet Inc Class C	📠	4,43
Tesla Inc	🚗	3,32
Visa Inc Class A	📠	3,24
Eli Lilly and Co	🏥	2,34
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,11
Materie Prime	0,59
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	5,32
Immobiliare	1,00
Sensibile	71,66
Telecomunicazioni	6,68
Energia	0,85
Beni Industriali	6,30
Tecnologia	57,82
Difensivo	8,23
Beni Difensivi	1,48
Salute	6,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,44
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,50
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)	132,17 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.	0,29%
Data di Partenza	10/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3053349877		
NAV (11/06/2026)	EUR 10,59				

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 Growth Universal ZH

Patrimonio Netto (Mln)

127,04 EUR

(31/03/2026)