

YIS MSCI Canada Universal Z

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CANADA UNIVERSAL NR LCL

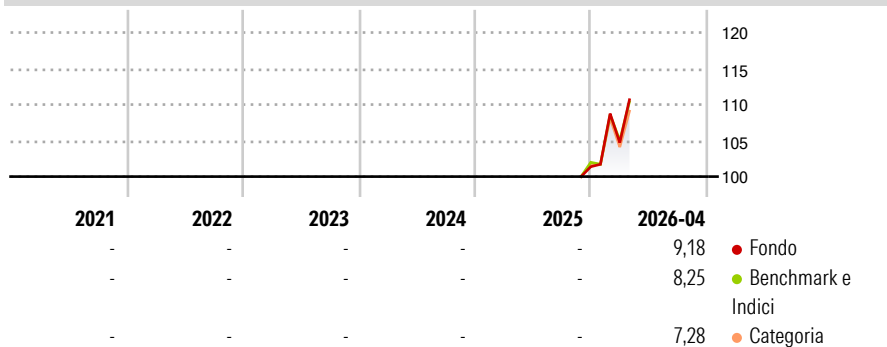
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Canada 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 Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

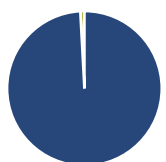
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	3,21	4,38
6-Mesi	10,92	12,09	13,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,30	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,86
0,00
-0,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,81
Giant	37,30
Large	12,64
Medium	0,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.219,4
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Toronto-Dominion Bank	🏦	5,35
Enbridge Inc	🔥	5,27
Royal Bank of Canada	🏦	5,14
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,62
Bank of Montreal	🏦	4,39
Canadian Imperial Bank of...	🏦	3,99
Bank of Nova Scotia	🏦	3,90
Brookfield Corp Registered...	🏭	3,78
Shopify Inc Registered Shs...	💻	3,59
TC Energy Corp	🔥	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,26
Materie Prime	15,54
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	37,94
Immobiliare	0,27
Sensibile	36,44
Telecomunicazioni	0,59
Energia	19,29
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	7,43
Difensivo	6,30
Beni Difensivi	3,28
Salute	0,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	2,45
Canada	97,55
America Latina e Centrale	0,00
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)	91,83 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	LU2976312251		
NAV (28/05/2026)	EUR 11,41				

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 Canada Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)

126,03 EUR

(31/03/2026)