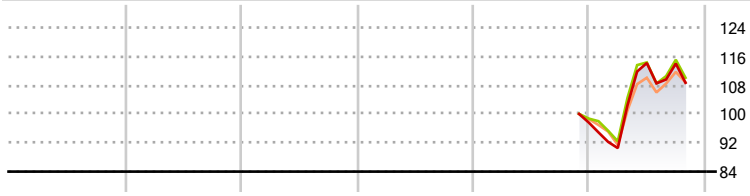
# YIS MSCI USA Growth Universal Z

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD<br>Usato nel Report | MSCI USA Growth Universal NR USD | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 11,32 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 11,50 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 10,02 | Categoria |

## 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 | -10,03 | -6,90 | -3,76 |
| 6-Mesi | -2,57 | -2,80 | 1,67 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

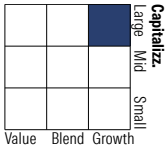
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,27 | 26,09 | -0,13 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



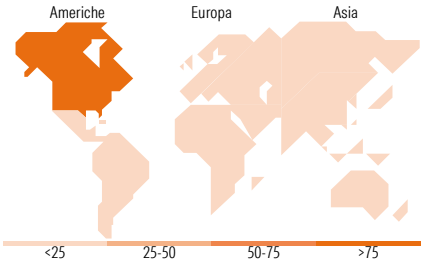
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,66 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,44 |
| Large | 24,73 |
| Medium | 12,65 |
| Small | 0,19 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 789.218,45 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 15,39 |
| Apple Inc | | 11,32 |
| Broadcom Inc | | 8,11 |
| Amazon.com Inc | | 6,12 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,81 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,77 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,73 |
| Visa Inc Class A | | 3,10 |
| Tesla Inc | | 2,52 |
| Eli Lilly and Co | | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 171 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **18,15** |
| Materie Prime | 0,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,75 |
| Finanza | 5,23 |
| Immobiliare | 0,59 |
| **Sensibile** | **74,66** |
| Telecomunicazioni | 9,91 |
| Energia | 0,86 |
| Beni Industriali | 7,28 |
| Tecnologia | 56,61 |
| **Difensivo** | **7,19** |
| Beni Difensivi | 1,48 |
| Salute | 5,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,96** |
| Stati Uniti | 99,79 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| **Europa** | **0,01** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,03** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 10/11/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | EUR 9,99 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 125,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2976315197 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,26% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR

# YIS MSCI USA Growth Universal Z

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 351,53 EUR |
| (31/08/2026) | |

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.