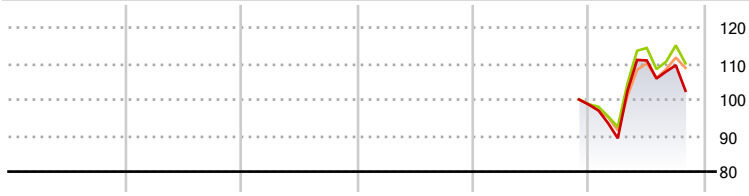
YIS MSCI USA Growth Universal ZH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD 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	
	-	-	-	-	-	3,90	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	-12,85	-6,90	-3,76
6-Mesi	-7,37	-2,80	1,67
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

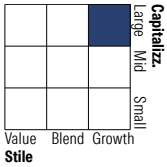
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,49	24,21	-1,19	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



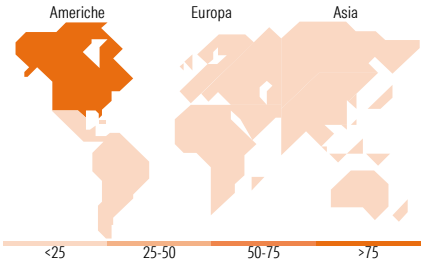
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,66
Altro	0,00

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 9,51
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	138,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3053349877
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,28%
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 ZH

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.