

# Indosuez Funds America Small & Mid Caps G Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 NR EUR

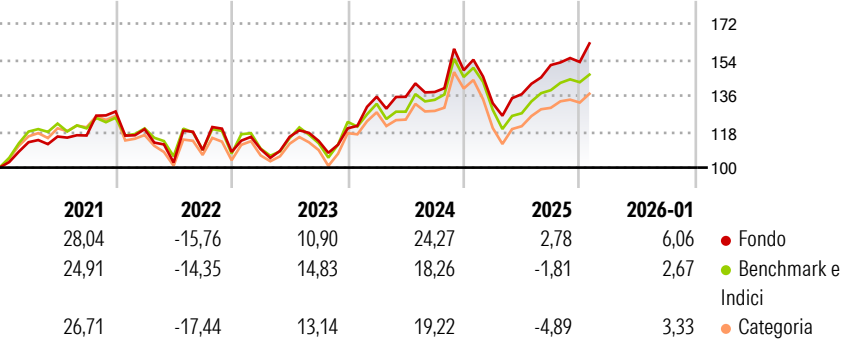
**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

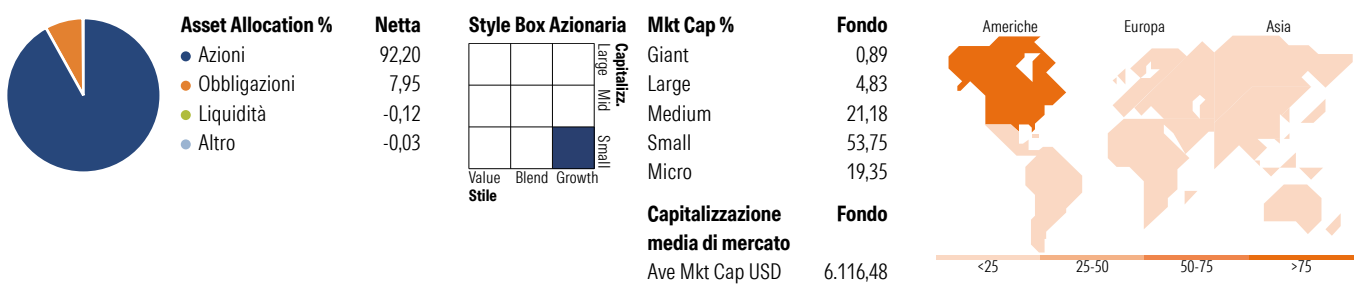
3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,81	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,90	11,44	13,68	2025	-11,08	3,41	10,63	1,03
1-Anno	10,15	0,45	-0,16	2024	13,21	-0,04	1,78	7,90
3-Anni Ann.ti	13,80	8,04	7,64	2023	1,26	5,66	-1,80	5,56
5-Anni Ann.ti	8,23	5,13	5,07	2022	-6,91	-13,96	6,05	-0,82
10-Anni Ann.ti	14,25	10,77	11,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,44
United States Treasury Bills...	—	1,84
United States Treasury Bills...	—	1,84
Celestica Inc Ordinary...	☒	1,63
Ciena Corp	☒	1,54
Lumentum Holdings Inc	☒	1,16
Hudbay Minerals Inc	☒	1,11
United States Treasury Bills...	—	1,07
Amkor Technology Inc	☒	1,02
OSI Systems Inc	☒	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,09</b>	<b>America</b>	<b>96,72</b>
Materie Prime	9,62	Stati Uniti	80,89
Beni di Consumo Ciclici	6,81	Canada	13,22
Finanza	17,73	America Latina e Centrale	2,62
Immobiliare	1,92	<b>Europa</b>	<b>2,16</b>
<b>Sensibile</b>	<b>52,47</b>	Regno Unito	0,48
Telecomunicazioni	2,06	Europa Occidentale - Euro	0,31
Energia	4,82	Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Beni Industriali	23,36	Europa dell'Est	0,00
Tecnologia	22,24	Africa	0,03
<b>Difensivo</b>	<b>11,44</b>	Medio Oriente	0,83
Beni Difensivi	3,32	<b>Asia</b>	<b>1,12</b>
Salute	7,08	Giappone	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,04	Australasia	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	0,71
		Asia - Emergente	0,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	106,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 3.470,08	ISIN	LU1073905298		
Patrimonio Netto (Mln)	631,77 USD				

(31/12/2025)