

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

FCI USA SmallCap 2000

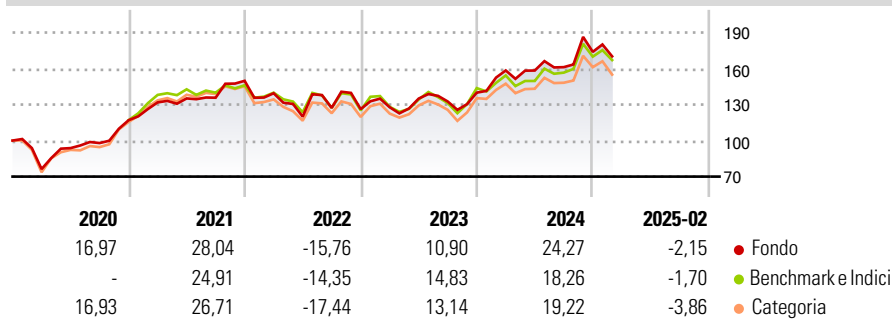
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

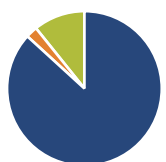
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,90
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,28	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,57	-1,19	-2,26	2024	13,21	-0,04	1,78	7,90
1-Anno	-0,94	0,81	-1,96	2023	1,26	5,66	-1,80	5,56
3-Anni Ann.ti	3,84	3,20	2,16	2022	-6,91	-13,96	6,05	-0,82
5-Anni Ann.ti	15,70	15,08	13,66	2021	12,69	2,52	0,44	10,36
10-Anni Ann.ti	7,59	5,98	7,17					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,80
Obbligazioni	2,44
Liquidità	10,77
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

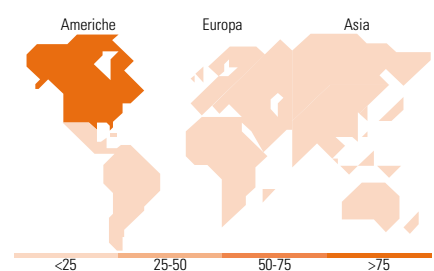
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,42
Medium	26,07
Small	50,12
Micro	21,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.548,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Celestica Inc Ordinary...		1,11
EMCOR Group Inc		1,02
Credo Technology Group...		0,97
Federal Home Loan Mortgage...		0,89
DocuSign Inc		0,88
Jabil Inc		0,85
HealthEquity Inc		0,81
Argan Inc		0,81
OSI Systems Inc		0,79
Aris Water Solutions Inc...		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,66
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	20,79
Immobiliare	2,19
Sensibile	43,46
Telecomunicazioni	0,71
Energia	4,04
Beni Industriali	18,48
Tecnologia	20,23
Difensivo	14,88
Beni Difensivi	7,88
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,60
Stati Uniti	90,71
Canada	6,08
America Latina e Centrale	1,81
Europa	0,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	52,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	ISIN	LU1073905298		
NAV (12/03/2025)	USD 2.417,09				
Patrimonio Netto (Mln)	353,86 USD				

(31/01/2025)