

Indosuez Funds America Small & Mid Caps P Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

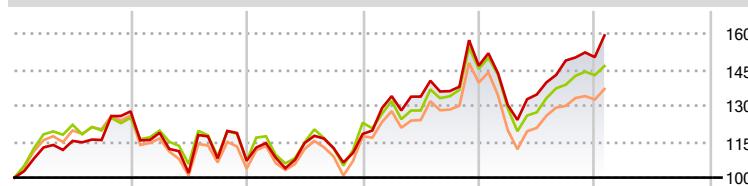
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 27,59 | -16,12 | 10,42 | 24,07 | 2,41 | 6,03 |
| 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 2,67 |
| | | | | | |
| 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | 3,33 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 17,03 |
| 3Y R-Squared | 90,29 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 11,71 | 6,64 | 7,59 | | | |
| 20,68 | 16,04 | 15,34 | | | |
| 9,75 | 1,39 | -0,48 | | | |
| 13,44 | 8,74 | 8,00 | | | |
| 7,86 | 5,62 | 5,60 | | | |
| 13,63 | 11,29 | 12,04 | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 11,71 | 6,64 | 7,59 |
| 20,68 | 16,04 | 15,34 |
| 9,75 | 1,39 | -0,48 |
| 13,44 | 8,74 | 8,00 |
| 7,86 | 5,62 | 5,60 |
| 13,63 | 11,29 | 12,04 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | | | | |
| 2025 | -11,16 | 3,32 | 10,53 | 0,94 |
| 2024 | 13,32 | -0,13 | 1,69 | 7,80 |
| 2023 | 1,21 | 5,62 | -1,89 | 5,29 |
| 2022 | -7,01 | -14,06 | 5,93 | -0,92 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 92,20 |
| • Obbligazioni | 7,95 |
| • Liquidità | -0,12 |
| • Altro | -0,03 |

Style Box Azionaria

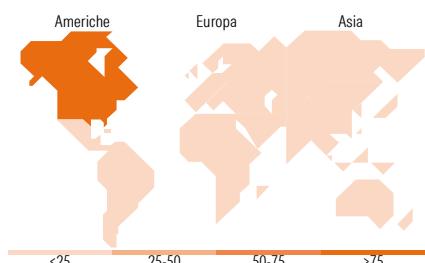


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,89 |
| Large | 4,83 |
| Medium | 21,18 |
| Small | 53,75 |
| Micro | 19,35 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.116,48



Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 96,72 |
| Stati Uniti | 80,89 |
| Canada | 13,22 |
| America Latina e Centrale | 2,62 |
| Fondo | Europa |
| | 2,16 |
| Regno Unito | 0,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,83 |
| Fondo | Asia |
| | 1,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,71 |
| Asia - Emergenti | 0,40 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 326 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| | 36,09 |
| Materie Prime | 9,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,81 |
| Finanza | 17,73 |
| Immobiliare | 1,92 |
| Fondo | Sensibile |
| | 52,47 |
| Telecomunicazioni | 2,06 |
| Energia | 4,82 |
| Beni Industriali | 23,36 |
| Tecnologia | 22,24 |
| Fondo | Difensivo |
| | 11,44 |
| Beni Difensivi | 3,32 |
| Salute | 7,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 21,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | | | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/06/2014 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | Valuta del Fondo | USD | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2021 | UCITS | Si | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 323,80 | Inc/Acc | Acc | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 631,77 USD | ISIN | LU1073905967 | | |
| (31/12/2025) | | | | | |