

# Indosuez Funds America Opportunities G Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

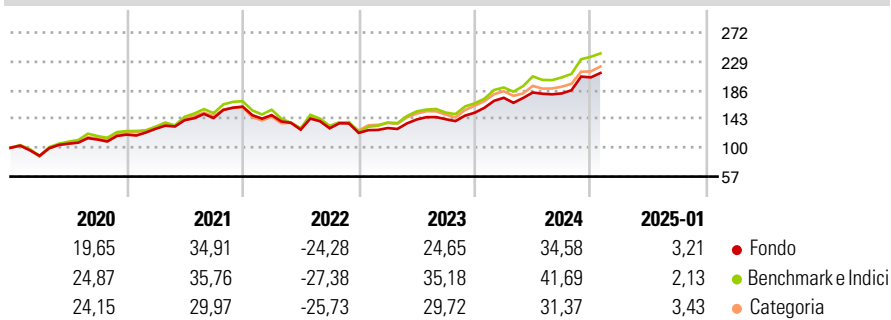
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

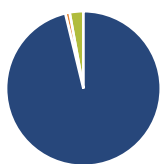
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,62	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,78	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,94	33,96	28,44	2024	14,59	4,56	-0,79	13,22
3-Anni Ann.ti	13,43	16,81	13,89	2023	5,91	9,87	0,29	6,82
5-Anni Ann.ti	15,11	17,67	14,58	2022	-7,82	-14,61	1,61	-5,33
10-Anni Ann.ti	13,40	16,16	14,36	2021	7,21	10,03	2,30	11,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,91
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,11
Large	23,91
Medium	27,19
Small	2,79
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	275.245,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,89
NVIDIA Corp		7,42
Microsoft Corp		6,02
Amazon.com Inc		4,80
Alphabet Inc Class A		4,47
Broadcom Inc		3,27
Meta Platforms Inc Class A		3,07
Palantir Technologies Inc...		1,74
Constellation Software Inc		1,56
Fiserv Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	20,45
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>63,70</b>
Telecomunicazioni	8,60
Energia	4,00
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	43,24
<b>Difensivo</b>	<b>5,31</b>
Beni Difensivi	1,68
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,59
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	195,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1073903327		
NAV (03/02/2025)	USD 145,44				
Patrimonio Netto (Mln)	457,00 USD				

(31/12/2024)