

Indosuez Funds America Opportunities G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

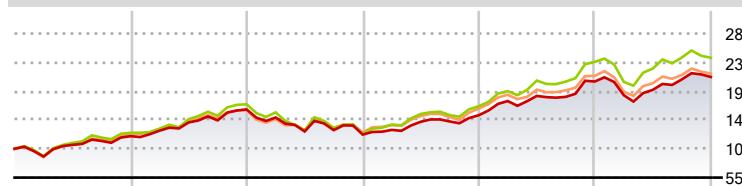
MSCI USA NR USD

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. 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

34,91	-24,28	24,65	34,58	3,50	1,84
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,19
6-Mesi	11,64
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	19,40
5-Anni Ann.ti	11,92
10-Anni Ann.ti	14,24

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-10,42	4,55	8,50
2024	14,59	4,56	-0,79
2023	5,91	9,87	0,29
2022	-7,82	-14,61	1,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni 95,38%
- Obbligazioni 1,63%
- Liquidità 3,04%
- Altro -0,05%

Netta


Mkt Cap %

Giant	43,64
Large	25,99
Medium	27,62
Small	2,75
Micro	0,00

Fondo

Americhe	43,64
Europa	25,99
Asia	27,62

Rendimenti Trimestrali %

Q1	2026	-	-
Q2	-10,42	4,55	8,50
Q3	14,59	4,56	-0,79
Q4	5,91	9,87	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	7,48
Alphabet Inc Class A	Software	6,60
Microsoft Corp	Software	6,01
Apple Inc	Software	5,70
Amazon.com Inc	E-commerce	4,42
Broadcom Inc	Software	3,02
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,27
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	1,41
Gilead Sciences Inc	Pharmaceuticals	1,36
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		190
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,31
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	15,37
Immobiliare	0,00
Sensibile	55,03
Telecomunicazioni	9,78
Energia	4,43
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	36,59
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	0,53
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Fondo
Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	91,36
Canada	6,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	254,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 172,60	ISIN	LU1073903327		
Patrimonio Netto (Mln)	551,57 USD				

(31/12/2025)