

# Indosuez Funds America Opportunities P 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

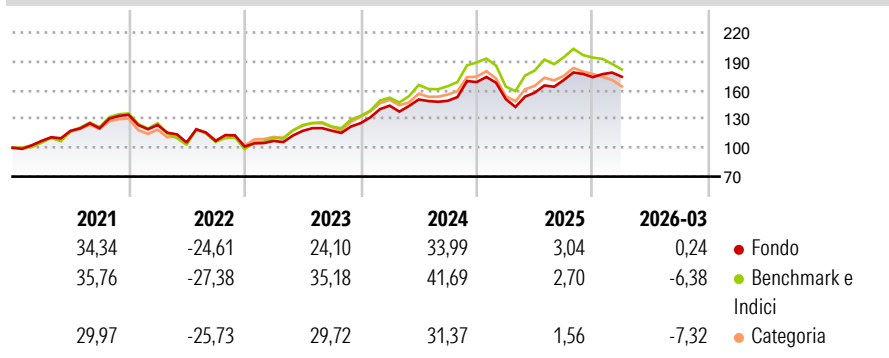
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

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

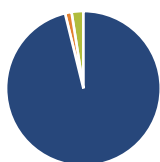
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	-0,41	-4,37	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	4,82	-0,01	-2,64	2025	-10,51	4,42	8,38	1,75
1-Anno	33,09	28,43	19,00	2024	14,46	4,45	-0,90	13,10
3-Anni Ann.ti	19,91	21,59	15,91	2023	5,78	9,76	0,18	6,69
5-Anni Ann.ti	10,20	12,28	7,20	2022	-7,92	-14,71	1,50	-5,42
10-Anni Ann.ti	13,22	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,16
Obbligazioni	1,36
Liquidità	2,46
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	42,39
Giant	29,29
Large	26,76
Medium	1,55
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	308.272,79
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,45
Alphabet Inc Class A	📠	6,92
Apple Inc	📠	5,29
Microsoft Corp	📠	4,95
Amazon.com Inc	📠	4,46
Broadcom Inc	📠	2,80
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,04
Gilead Sciences Inc	🏥	1,53
AbbVie Inc	🏥	1,34
International Business...	📠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,13</b>
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	14,22
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>57,06</b>
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,69
Beni Industriali	5,24
Tecnologia	37,48
<b>Difensivo</b>	<b>11,81</b>
Beni Difensivi	0,55
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,94</b>
Stati Uniti	92,97
Canada	5,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	56,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 104,44	ISIN	LU1073904135		
Patrimonio Netto (Mln)	567,80 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.