

# Indosuez Funds America Opportunities PX Distribution

## 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

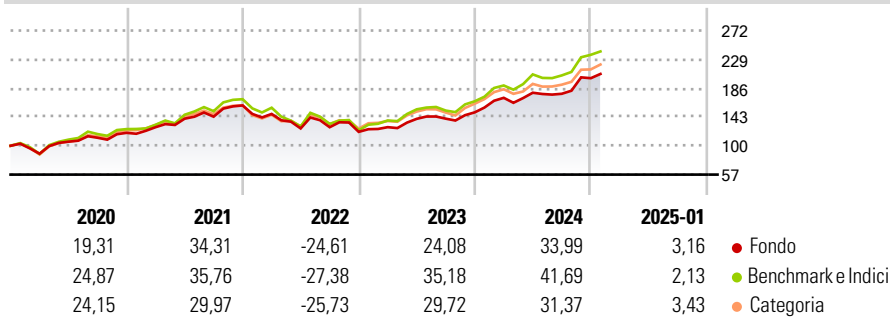
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

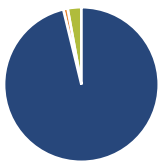
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 17,14 |
| 3Y R-Squared      | 94,78 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,90  | 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           | 13,50 | 14,53 | 13,34 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 23,49 | 26,46 | 23,02 | 2024                     | 14,47 | 4,44   | -0,89 | 13,09 |
| 1-Anno           | 27,38 | 33,96 | 28,44 | 2023                     | 5,79  | 9,74   | 0,17  | 6,70  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,92 | 16,81 | 13,89 | 2022                     | -7,92 | -14,69 | 1,49  | -5,43 |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,65 | 17,67 | 14,58 | 2021                     | 7,09  | 9,91   | 2,19  | 11,67 |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,55 | 16,16 | 14,36 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

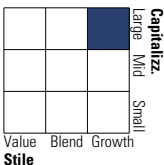
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



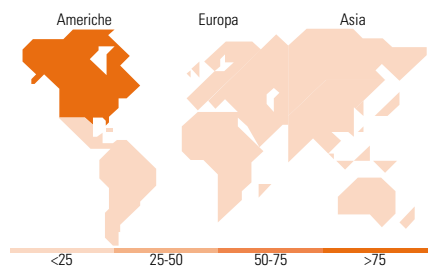
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 46,11 |
| Large     | 23,91 |
| Medium    | 27,19 |
| Small     | 2,79  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 275.245,67 |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | 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 %

| Ripartizione Geografica %     | 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) | 4,30 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               | 1,86%   |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2014                            | ISIN                    | LU1073904309 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | USD 74,52                             |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 457,00 USD                            |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)