

# Indosuez Funds America Small & Mid Caps PX Distribution

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

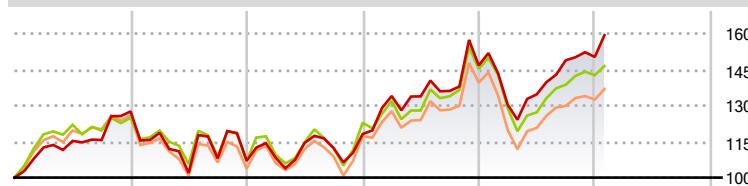
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
27,56	-16,12	10,45	24,15	2,42	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	4,63	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,71	4,59	6,07
6-Mesi	20,67	11,44	13,68
1-Anno	9,76	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	13,48	8,04	7,64
5-Anni Ann.ti	7,87	5,13	5,07
10-Anni Ann.ti	13,67	10,77	11,74

Fondo	Bmk	Cat
11,71	4,59	6,07
20,67	11,44	13,68
9,76	0,45	-0,16
13,48	8,04	7,64
7,87	5,13	5,07
13,67	10,77	11,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,16	3,33	10,53	0,94
2024	13,38	-0,11	1,70	7,80
2023	1,21	5,69	-1,89	5,25
2022	-7,01	-14,06	5,93	-0,93

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

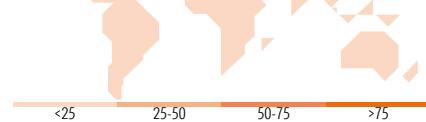
Giant	0,89
Large	4,83
Medium	21,18
Small	53,75
Micro	19,35

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.116,48

### Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>96,72</b>
Stati Uniti	80,89
Canada	13,22
America Latina e Centrale	2,62
<b>Europa</b>	<b>2,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergenti	0,40

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	7,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 283,35	ISIN	LU1073906189		
Patrimonio Netto (Mln)	631,77 USD				
(31/12/2025)					