

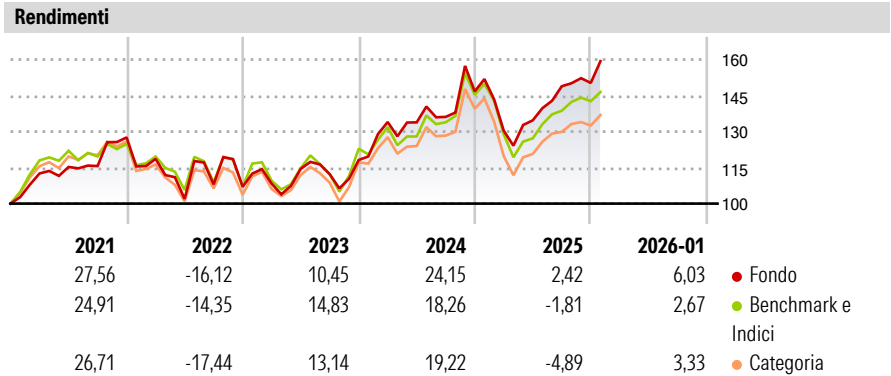
Indosuez Funds America Small & Mid Caps PX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 NR EUR	★★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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.

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)			



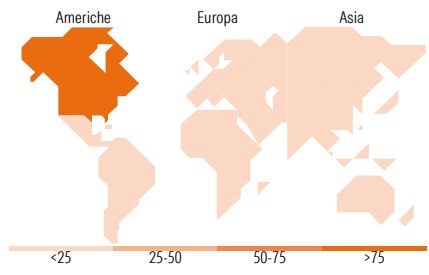
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,71	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,67	11,44	13,68	2025	-11,16	3,33	10,53	0,94
1-Anno	9,76	0,45	-0,16	2024	13,38	-0,11	1,70	7,80
3-Anni Ann.ti	13,48	8,04	7,64	2023	1,21	5,69	-1,89	5,25
5-Anni Ann.ti	7,87	5,13	5,07	2022	-7,01	-14,06	5,93	-0,93
10-Anni Ann.ti	13,67	10,77	11,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,89
Large		4,83
Medium		21,18
Small		53,75
Micro		19,35
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		6.116,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,44
United States Treasury Bills...	—	1,84
United States Treasury Bills...	—	1,84
Celestica Inc Ordinary...	☒	1,63
Ciena Corp	☒	1,54
Lumentum Holdings Inc	☒	1,16
Hudbay Minerals Inc	☒	1,11
United States Treasury Bills...	—	1,07
Amkor Technology Inc	☒	1,02
OSI Systems Inc	☒	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,72
Stati Uniti	80,89
Canada	13,22
America Latina e Centrale	2,62
Europa	2,16
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
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	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)