

Indosuez Funds America Small & Mid Caps MX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FCI USA SmallCap 2000

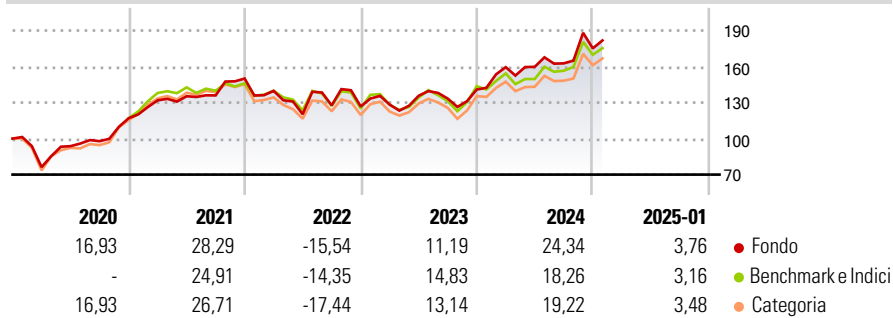
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

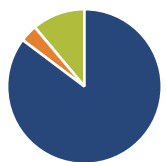
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,61
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,96	16,96	14,25	2024	13,21	0,17	1,81	7,69
1-Anno	24,50	22,38	20,74	2023	1,28	5,76	-1,75	5,65
3-Anni Ann.ti	10,97	10,00	9,15	2022	-6,85	-13,91	6,12	-0,75
5-Anni Ann.ti	12,03	9,64	10,38	2021	12,75	2,59	0,50	10,36
10-Anni Ann.ti	10,81	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,28
● Obbligazioni	3,64
● Liquidità	11,09
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

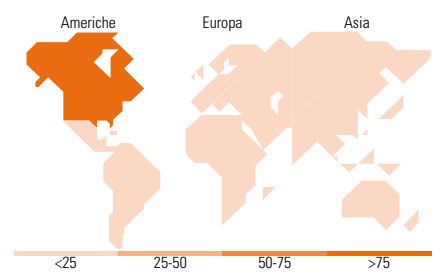
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,59
Medium	25,33
Small	50,87
Micro	22,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.197,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Celestica Inc Ordinary...		1,22
MDA Space Ltd		1,05
DocuSign Inc		0,93
Argan Inc		0,91
InterDigital Inc		0,89
United States Treasury Bills...	—	0,88
United States Treasury Bills...	—	0,87
EMCOR Group Inc		0,87
Jabil Inc		0,85
Despegar.com Corp		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	20,84
Immobiliare	2,52
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	0,85
Energia	3,08
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	19,15
Difensivo	14,52
Beni Difensivi	7,54
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	91,17
Canada	6,43
America Latina e Centrale	1,99
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	ISIN	LU1073905702		
NAV (03/02/2025)	USD 246,17				
Patrimonio Netto (Mln)	312,02 USD				

(31/12/2024)