

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

Russell 2000 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

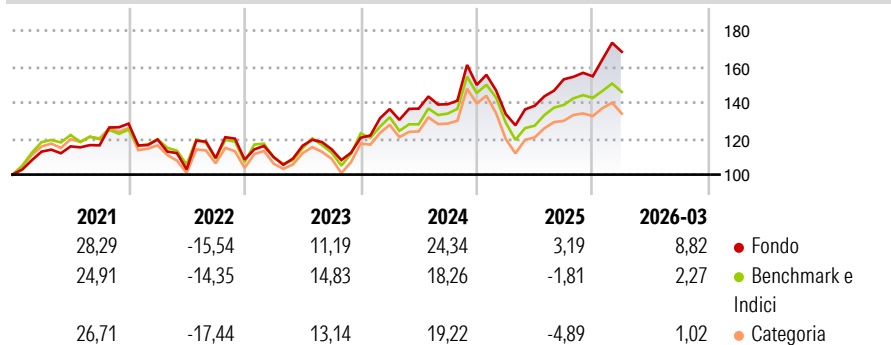
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 17,00 |
| 3Y R-Squared | 90,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,68 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,38 | 0,34 | 0,55 | 2026 | 8,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,03 | 7,55 | 8,86 | 2025 | -10,80 | 3,46 | 10,60 | 1,09 |
| 1-Anno | 47,16 | 33,43 | 32,13 | 2024 | 13,21 | 0,17 | 1,81 | 7,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,56 | 12,23 | 10,70 | 2023 | 1,28 | 5,76 | -1,75 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,22 | 5,19 | 4,69 | 2022 | -6,85 | -13,91 | 6,12 | -0,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,15 | 9,22 | 10,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



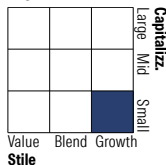
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,18
5,80
4,02
0,01

Style Box Azionaria

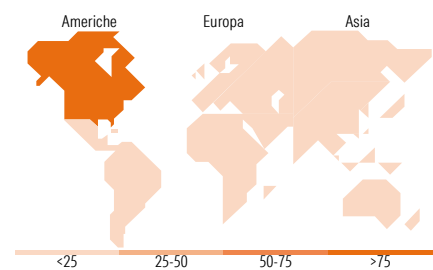


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 6,26
Medium 23,46
Small 51,44
Micro 18,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.480,32



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 2,14 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,62 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,62 |
| Ciena Corp | | 1,46 |
| Celestica Inc Ordinary... | | 1,36 |
| Amkor Technology Inc | | 1,14 |
| Lumentum Holdings Inc | | 1,08 |
| Sprott Inc | | 1,02 |
| MKS Inc | | 0,96 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 357 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,14 |
| Materie Prime | 10,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,65 |
| Finanza | 17,30 |
| Immobiliare | 1,78 |
| Sensibile | 55,16 |
| Telecomunicazioni | 1,85 |
| Energia | 4,92 |
| Beni Industriali | 25,35 |
| Tecnologia | 23,03 |
| Difensivo | 9,70 |
| Beni Difensivi | 2,88 |
| Salute | 5,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,59 |
| Stati Uniti | 80,94 |
| Canada | 13,00 |
| America Latina e Centrale | 2,65 |
| Europa | 2,62 |
| Regno Unito | 0,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,90 |
| Asia | 0,78 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 3,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (10/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/09/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 316,58 | ISIN | LU1073905702 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 717,58 USD | | | | |

(31/01/2026)