

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

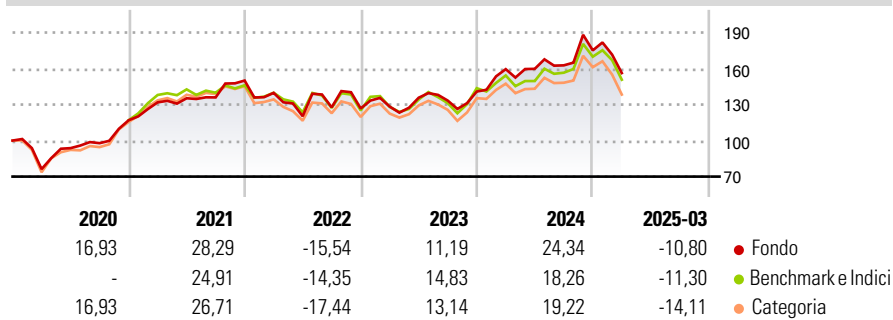
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	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	-22,44	-23,89	-24,78	2025	-10,80	-	-	-
6-Mesi	-16,99	-18,85	-19,75	2024	13,21	0,17	1,81	7,69
1-Anno	-6,92	-6,97	-10,79	2023	1,28	5,76	-1,75	5,65
3-Anni Ann.ti	0,97	-1,66	-2,16	2022	-6,85	-13,91	6,12	-0,75
5-Anni Ann.ti	12,03	10,38	9,80	2021	12,75	2,59	0,50	10,36
10-Anni Ann.ti	6,57	4,91	5,73					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,89
● Obbligazioni	1,63
● Liquidità	11,46
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

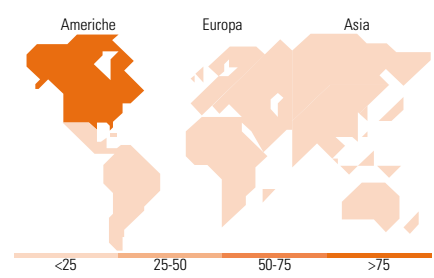
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,08
Medium	20,03
Small	56,70
Micro	21,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.209,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
InterDigital Inc		1,01
OSI Systems Inc		0,94
HealthEquity Inc		0,93
Adtalem Global Education Inc		0,90
Aris Water Solutions Inc...		0,86
Celestica Inc Ordinary...		0,86
Federal Home Loan Mortgage...		0,83
EMCOR Group Inc		0,83
AZZ Inc		0,82
Opera Ltd ADR		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,09
● Materie Prime	3,36
● Beni di Consumo Ciclici	12,69
● Finanza	21,65
● Immobiliare	2,38
Sensibile	42,03
● Telecomunicazioni	0,92
● Energia	4,54
● Beni Industriali	17,86
● Tecnologia	18,71
Difensivo	17,88
● Beni Difensivi	9,97
● Salute	6,92
● Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,54
● Stati Uniti	90,73
● Canada	6,25
● America Latina e Centrale	1,55
Europa	0,18
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,18
● Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 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 (16/04/2025)	USD 212,89				
Patrimonio Netto (Mln)	396,07 USD				

(28/02/2025)