

Indosuez Funds America Small & Mid Caps MX 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

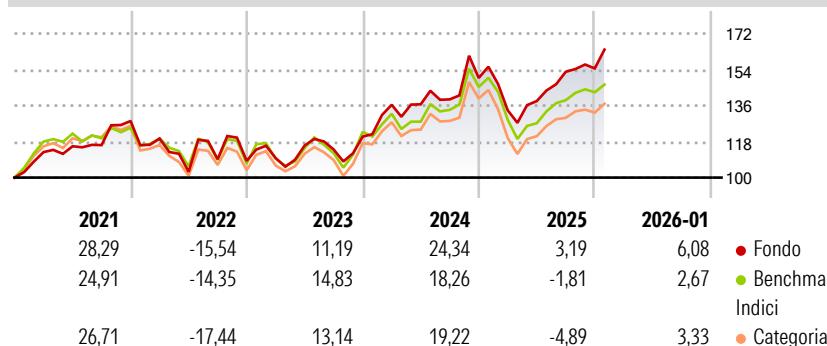
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 17,07 |
| 3Y R-Squared | 90,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,86 | 4,59 | 6,07 |
| 6-Mesi | 20,95 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno | 10,36 | 0,45 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,06 | 8,04 | 7,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 5,13 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,29 | 10,77 | 11,74 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,80 | 3,46 | 10,60 | 1,09 |
| 2024 | 13,21 | 0,17 | 1,81 | 7,69 |
| 2023 | 1,28 | 5,76 | -1,75 | 5,65 |
| 2022 | -6,85 | -13,91 | 6,12 | -0,75 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| Categoria | Percentuale |
|--------------|-------------|
| Azioni | 92,20 |
| Obbligazioni | 7,95 |
| Liquidità | -0,12 |
| Altro | -0,03 |

Style Box Azionaria

| Capitalizzazione | Large | Mid | Small |
|------------------|-------|-----|-------|
|------------------|-------|-----|-------|

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
|-------|-------|-------|--------|

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| | |
|-------|------|
| Giant | 0,89 |
|-------|------|

| | |
|-------|------|
| Large | 4,83 |
|-------|------|

| | |
|--------|-------|
| Medium | 21,18 |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Small | 53,75 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Micro | 19,35 |
|-------|-------|

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-------|
|-----------------------------------|-------|

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 6.116,48 |
|-----------------|----------|

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| 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 - Emergenti | 0,40 |
|------------------|------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 2,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | 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 (11/02/2026) | USD 310,28 | ISIN | LU1073905702 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 631,77 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |