

# Indosuez Funds America Opportunities MX Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

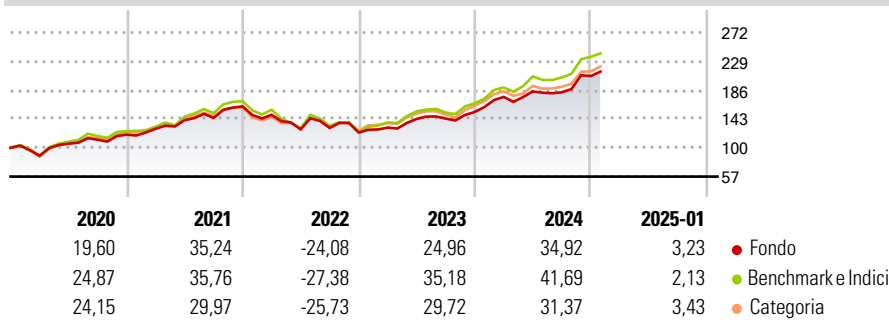
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

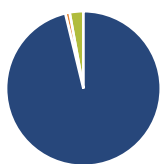
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,70	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,94	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,28	33,96	28,44	2024	14,66	4,62	-0,72	13,29
3-Anni Ann.ti	13,72	16,81	13,89	2023	5,97	9,93	0,35	6,89
5-Anni Ann.ti	15,35	17,67	14,58	2022	-7,76	-14,56	1,68	-5,27
10-Anni Ann.ti	13,24	16,16	14,36	2021	7,26	10,09	2,38	11,87

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,91
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

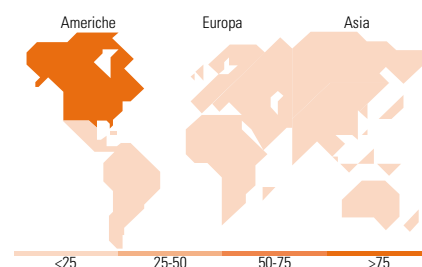
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,11
Large	23,91
Medium	27,19
Small	2,79
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	275.245,67



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,89
NVIDIA Corp		7,42
Microsoft Corp		6,02
Amazon.com Inc		4,80
Alphabet Inc Class A		4,47
Broadcom Inc		3,27
Meta Platforms Inc Class A		3,07
Palantir Technologies Inc...		1,74
Constellation Software Inc		1,56
Fiserv Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	20,45
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>63,70</b>
Telecomunicazioni	8,60
Energia	4,00
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	43,24
<b>Difensivo</b>	<b>5,31</b>
Beni Difensivi	1,68
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,59
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU1073903913		
NAV (03/02/2025)	USD 291,81				
Patrimonio Netto (Mln)	457,00 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.