

Indosuez Funds America Small & Mid Caps M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

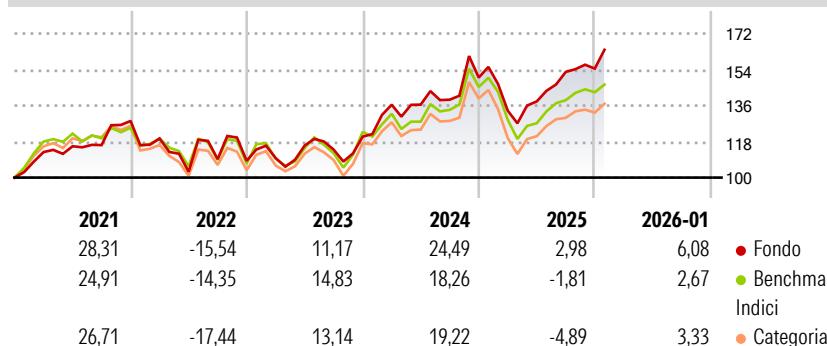
Russell 2000 NR EUR

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	5,09	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,87	4,59	6,07
6-Mesi	21,02	11,44	13,68
1-Anno	10,37	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	14,03	8,04	7,64
5-Anni Ann.ti	8,47	5,13	5,07
10-Anni Ann.ti	14,29	10,77	11,74

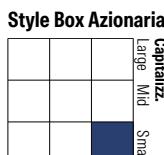
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,04	3,47	10,68	1,08
2024	13,24	0,02	1,82	7,95
2023	1,27	5,71	-1,75	5,70
2022	-6,85	-13,90	6,12	-0,76

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,20
• Obbligazioni	7,95
• Liquidità	-0,12
• Altro	-0,03


Mkt Cap %

Giant	0,89
Large	4,83
Medium	21,18
Small	53,75
Micro	19,35

Fondo

Americhe	0,89
Europa	4,83
Asia	21,18
<25	53,75
25-50	19,35
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	6.116,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,72
Stati Uniti	80,89
Canada	13,22
America Latina e Centrale	2,62
Fondo	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
Fondo	Asia
	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergenti	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,44
United States Treasury Bills...	-	1,84
United States Treasury Bills...	-	1,84
Celestica Inc Ordinary...	IT	1,63
Ciena Corp	IT	1,54
Lumentum Holdings Inc	IT	1,16
Hudbay Minerals Inc	IT	1,11
United States Treasury Bills...	-	1,07
Amkor Technology Inc	IT	1,02
OSI Systems Inc	IT	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		326
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,09
Materie Prime	9,62
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	17,73
Immobiliare	1,92
Fondo	Sensibile
	52,47
Telecomunicazioni	2,06
Energia	4,82
Beni Industriali	23,36
Tecnologia	22,24
Fondo	Difensivo
	11,44
Beni Difensivi	3,32
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	11,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2015	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2021	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	USD 325,28	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	631,77 USD	ISIN	LU1073905538		
(31/12/2025)					