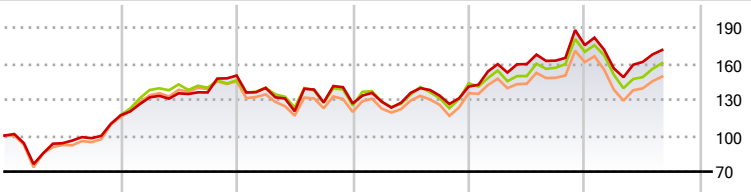
Indosuez Funds America Small & Mid Caps M Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	FCI USA SmallCap 2000	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	16,91	28,31	-15,54	11,17	24,49	-2,29
Benchmark e Indici	-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-5,57
Categoria	16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-7,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,82	9,43	7,06
6-Mesi	11,97	5,47	5,16
1-Anno	8,91	3,83	1,25
3-Anni Ann.ti	9,05	5,91	5,09
5-Anni Ann.ti	12,56	11,21	10,01
10-Anni Ann.ti	10,20	8,00	8,70

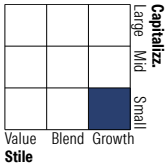
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,04	3,47	-	-
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
2021	12,76	2,58	0,50	10,38

Portafoglio 31/07/2025

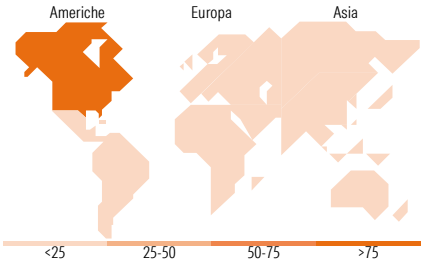
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,78
Obbligazioni	3,36
Liquidità	4,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,71
Large	3,73
Medium	21,46
Small	58,83
Micro	15,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.063,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,36
IES Holdings Inc		1,39
Celestica Inc Ordinary...		1,22
Tapestry Inc		1,22
EMCOR Group Inc		1,11
Dycom Industries Inc		1,07
InterDigital Inc		1,06
Carpenter Technology Corp		1,05
Credo Technology Group...		1,00
Nuscale Power Co 20251219 C15	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,10**
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	21,00
Immobiliare	2,39
Sensibile	**45,05**
Telecomunicazioni	2,37
Energia	4,08
Beni Industriali	21,90
Tecnologia	16,70
Difensivo	**16,86**
Beni Difensivi	9,96
Salute	6,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,42**
Stati Uniti	86,69
Canada	8,57
America Latina e Centrale	2,15
Europa	**0,65**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021
NAV (17/09/2025)	USD 281,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	456,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	7,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073905538

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.