

Indosuez Funds Global Trends PEX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

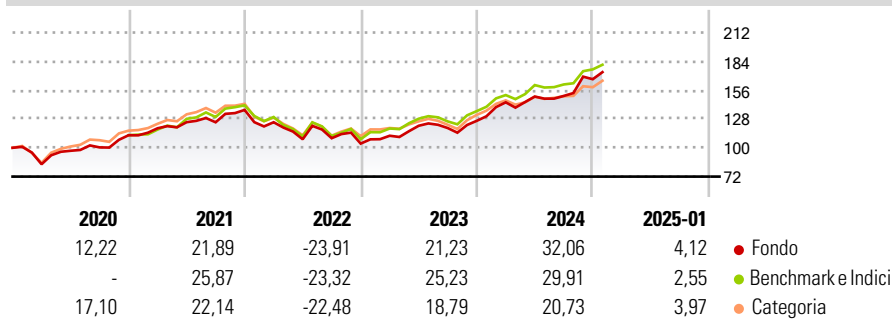
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics, energy, technology, food or water (noncomprehensive list), with no restrictions on size or country.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

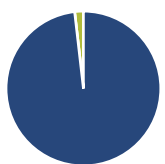
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,05	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,23	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,12	25,84	19,70	2024	14,26	3,91	0,39	10,81
3-Anni Ann.ti	12,71	12,23	8,38	2023	7,32	8,69	-1,83	5,88
5-Anni Ann.ti	11,28	12,59	9,84	2022	-8,74	-13,27	0,96	-4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,01	4,97	-0,08	9,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

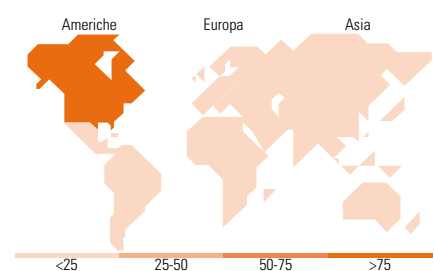
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,01
Large	30,64
Medium	20,23
Small	3,09
Micro	1,03

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,20
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	13,58
Immobiliare	2,18
Sensibile	59,41
Telecomunicazioni	10,54
Energia	-
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	35,95
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	1,87
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,95



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,06
Stati Uniti	84,36
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,26
Europa	9,80
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	4,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	4,14
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,65
NVIDIA Corp		5,64
Microsoft Corp		4,66
Amazon.com Inc		3,55
Alphabet Inc Class C		3,41
Meta Platforms Inc Class A		2,29
Tesla Inc		2,22
Broadcom Inc		2,13
JPMorgan Chase & Co		1,79
Walmart Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.001,39	ISIN	LU1073919919		
Patrimonio Netto (Mln)	200,07 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.