

# 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

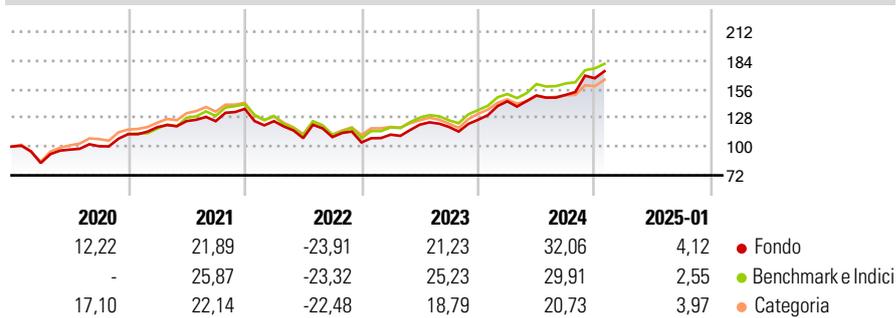
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics, 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

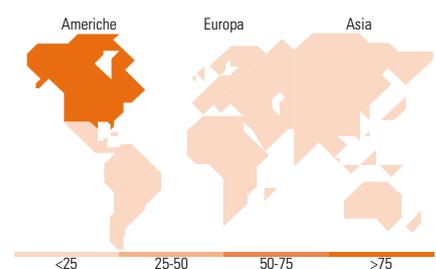
Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,01
Large	30,64
Medium	20,23
Small	3,09
Micro	1,03

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>86,06</b>
Stati Uniti	84,36
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>9,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,14</b>
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	ISIN	LU1073919919		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.001,39				
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.