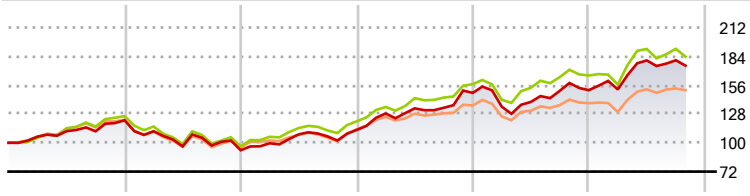
Indosuez Funds Global Trends PEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,89	-23,91	21,23	32,06	1,76	15,80
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,64	-4,24	-1,32
6-Mesi	1,21	-0,68	5,48
1-Anno	12,30	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	17,70	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	7,20	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	9,74	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

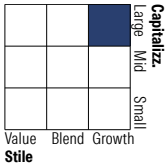
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	18,55	0,08	-
2025	-9,00	3,35	7,75	0,41
2024	14,26	3,91	0,39	10,81
2023	7,32	8,69	-1,83	5,88
2022	-8,74	-13,27	0,96	-4,78

Portafoglio 30/09/2026



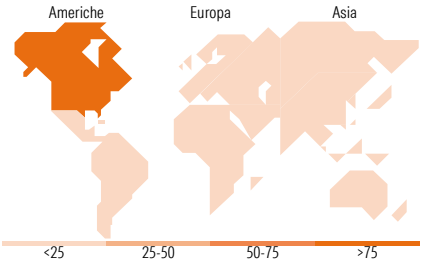
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,83
Obbligazioni	1,29
Liquidità	8,89
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,25
Large	33,67
Medium	12,57
Small	2,85
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	402.265,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,43
Apple Inc		6,20
Microsoft Corp		4,78
Alphabet Inc Class C		4,10
Amazon.com Inc		3,26
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Broadcom Inc		1,95
Eli Lilly and Co		1,66
Micron Technology Inc		1,60
Advanced Micro Devices Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,56**
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	16,76
Immobiliare	0,47
Sensibile	**65,93**
Telecomunicazioni	8,12
Energia	4,32
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	42,52
Difensivo	**6,50**
Beni Difensivi	1,31
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,95**
Stati Uniti	79,88
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,10
Europa	**8,26**
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	3,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,79**
Giappone	5,18
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 2.225,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	297,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073919919
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR