Indosuez Funds Global Trends P Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

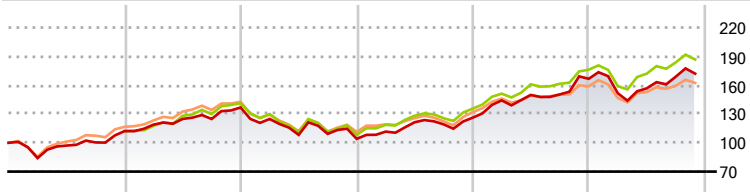
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	12,16	21,93	-23,91	21,24	32,07	3,22
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,32	0,69
6-Mesi	7,73	8,24	4,31
1-Anno	-3,25	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	15,86	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	8,39	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

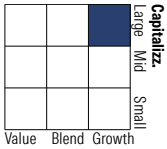
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,00	3,35	7,75	-
2024	14,26	3,91	0,39	10,81
2023	7,31	8,70	-1,83	5,87
2022	-8,74	-13,26	0,95	-4,78
2021	6,05	4,96	-0,08	9,63

Portafoglio 31/10/2025

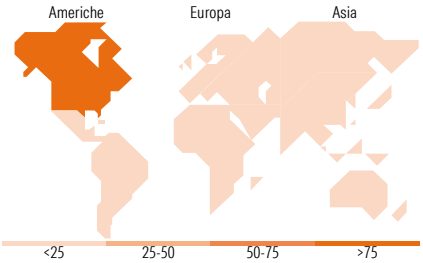
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,78
Obbligazioni	3,03
Liquidità	1,90
Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,86
Large	34,60
Medium	11,71
Small	1,27
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	367.069,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,78
Apple Inc		5,69
Microsoft Corp		4,72
Alphabet Inc Class C		4,66
Amazon.com Inc		3,22
Broadcom Inc		3,11
Meta Platforms Inc Class A		2,39
JPMorgan Chase & Co		1,90
United States Treasury Bills...	—	1,61
Robinhood Markets Inc Class A		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,37**
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	13,89
Immobiliare	1,01
Sensibile	**67,85**
Telecomunicazioni	11,85
Energia	0,70
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	40,67
Difensivo	**7,78**
Beni Difensivi	1,54
Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,22**
Stati Uniti	79,48
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,29**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,49**
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022
NAV (17/12/2025)	USD 241,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	244,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	46,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073919679
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
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.

MORNINGSTAR