

Indosuez Funds Global Trends G Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

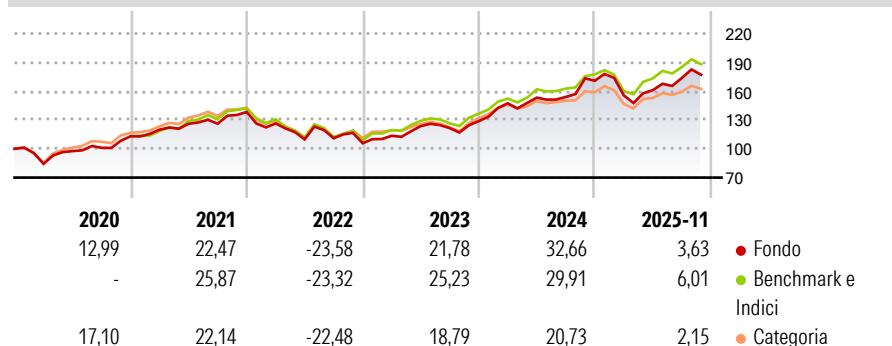
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,71
6-Mesi	9,16
1-Anno	-2,31
3-Anni Ann.ti	16,84
5-Anni Ann.ti	9,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

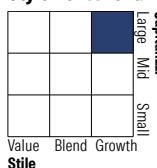
Q1	Q2	Q3	Q4
-8,90	3,46	7,87	-
14,39	4,02	0,50	10,93
7,43	8,82	-1,72	5,99
-8,64	-13,17	1,07	-4,68
6,16	5,08	0,03	9,75

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	51,86
Europa	34,60
Asia	11,71
Africa	1,27
Medio Oriente	0,56

Rendimenti Settoriale %

Fondo
24,37
2,40
7,07
13,89
1,01
67,85
11,85
0,70
14,63
40,67
7,78
1,54
5,32
0,92

Fondo

America	24,37
Stati Uniti	2,40
Canada	7,07
America Latina e Centrale	13,89
Europa	67,85
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	11,85
Europa dell'Est	0,70
Africa	0,00
Medio Oriente	14,63
Asia	7,78
Giappone	40,67
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergenti	0,92

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
24,37
2,40
7,07
13,89
1,01
67,85
11,85
0,70
14,63
40,67
7,78
1,54
5,32
0,92

Ripartizione Geografica %

Fondo
84,22
79,48
4,73
0,00
7,29
2,11
3,86
1,33
0,00
0,00
0,00
8,49
4,13
0,00
1,83
2,54

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (16/12/2025)	USD 2.392,33	ISIN	LU1073918861	
Patrimonio Netto (Mln)	244,09 USD			

(31/10/2025)

© 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