

# Indosuez Funds Global Trends M 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

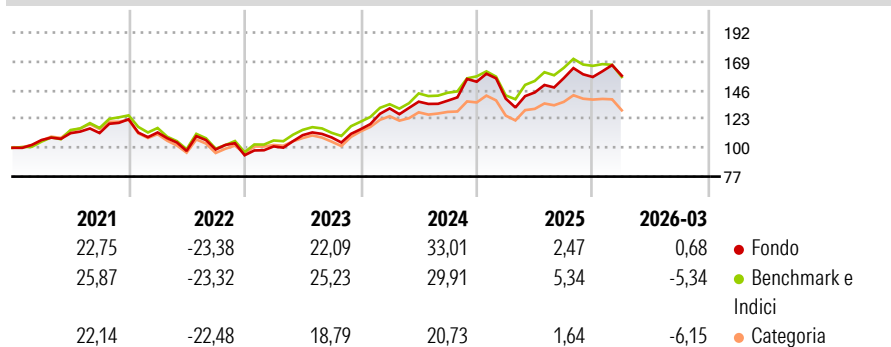
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 14,75 |
| 3Y R-Squared      | 89,81 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,44  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,65  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

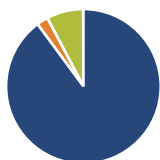
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,91  | 0,56  | -2,65 |
| 6-Mesi         | 6,08  | 4,09  | 0,43  |
| 1-Anno         | 31,06 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,77 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,01  | 9,47  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,68  | -      | -     | -     |
| 2025 | -8,84 | 3,53   | 7,94  | 0,59  |
| 2024 | 14,46 | 4,10   | 0,57  | 11,00 |
| 2023 | 7,50  | 8,89   | -1,66 | 6,06  |
| 2022 | -8,58 | -13,12 | 1,14  | -4,62 |

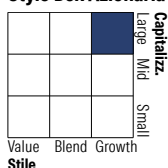
### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 89,98 |
| Obbligazioni | 2,38  |
| Liquidità    | 7,70  |
| Altro        | -0,05 |

### Style Box Azionaria

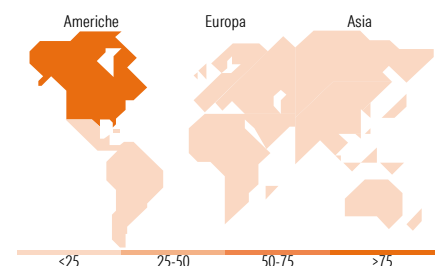


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,99 |
| Large  | 29,41 |
| Medium | 15,04 |
| Small  | 0,77  |
| Micro  | 0,79  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 321.932,40 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT     | 6,49  |
| Apple Inc                                   | ICT     | 5,57  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT     | 5,44  |
| Microsoft Corp                              | ICT     | 3,30  |
| Amazon.com Inc                              | ICT     | 3,07  |
| Broadcom Inc                                | ICT     | 2,51  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza | 1,82  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT     | 1,58  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,56  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 205   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,09</b> |
| Materie Prime               | 4,62         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,83         |
| Finanza                     | 17,83        |
| Immobiliare                 | 0,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,24        |
| Energia                     | 2,04         |
| Beni Industriali            | 12,77        |
| Tecnologia                  | 34,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,87</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,60         |
| Salute                      | 6,25         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,02         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,06</b> |
| Stati Uniti                   | 71,97        |
| Canada                        | 4,97         |
| America Latina e Centrale     | 0,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,46</b> |
| Regno Unito                   | 4,16         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,90         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,39         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,48</b> |
| Giappone                      | 5,60         |
| Australasia                   | 0,35         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,78         |
| Asia - Emergente              | 2,76         |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 1,46 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                          | (15/04/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 28/09/2016                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,15%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2022                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (15/04/2026)       | USD 262,85                 | ISIN                    | LU1073919083 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,33 USD                 |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)