

Indosuez Funds Global Trends ME 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

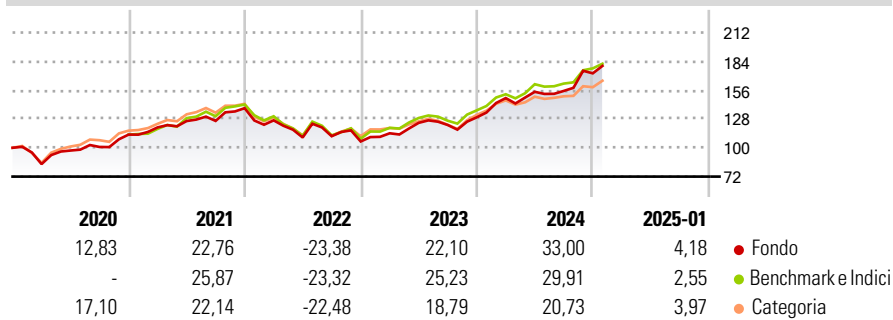
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

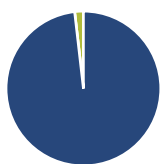
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,25	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,67	19,52	14,52	2024	14,46	4,09	0,57	11,00
1-Anno	29,04	25,84	19,70	2023	7,50	8,89	-1,66	6,06
3-Anni Ann.ti	13,51	12,23	8,38	2022	-8,58	-13,12	1,14	-4,62
5-Anni Ann.ti	12,03	12,59	9,84	2021	6,20	5,15	0,10	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.641,90



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	86,06
Stati Uniti	84,36
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,26
Europa	9,80
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
Asia	4,14
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	ISIN	LU1073919240		
NAV (03/02/2025)	EUR 236,60				
Patrimonio Netto (Mln)	200,07 USD				

(31/12/2024)