

# Indosuez Funds Global Trends MX Distribution

## 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

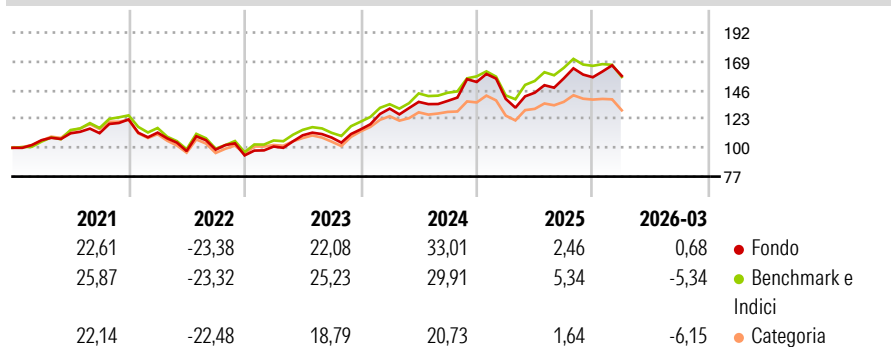
The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/or marketing assets and services related to forthcoming major societal trends such as globalisation, demographics,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	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	0,43	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	9,00	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
2025	-8,85	3,53	7,94	0,59
2024	14,46	4,10	0,57	11,00
2023	7,51	8,87	-1,66	6,05
2022	-8,58	-13,11	1,13	-4,62

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,98  
2,38  
7,70  
-0,05

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2017	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	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 234,04	ISIN	LU1073919323		
Patrimonio Netto (Mln)	251,33 USD				

(31/01/2026)