

# Indosuez Funds Global Trends MX Distribution

## 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

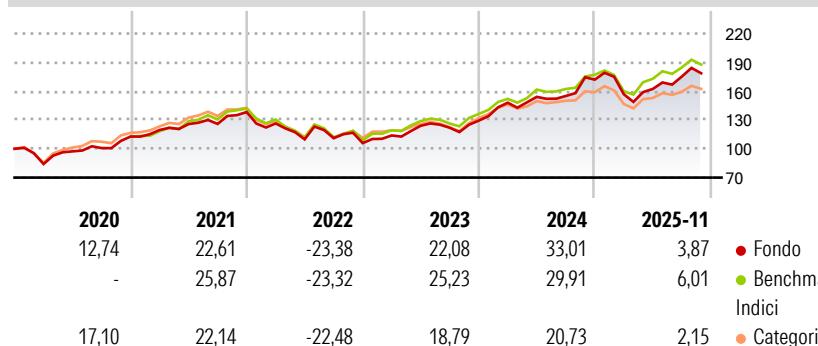
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	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	1,36
6-Mesi	8,45
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	11,05
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### -8,85

### 3,53

### 7,94

### -

### 14,46

### 0,57

### 11,00

### 7,51

### 8,87

### -1,66

### 6,05

### -8,58

### -13,11

### 1,13

### -4,62

### 6,08

### 5,15

### 0,10

### 9,82

### Portafoglio 31/10/2025

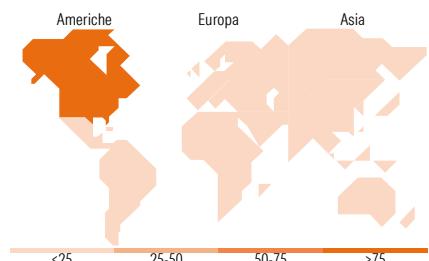


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,78
• Obbligazioni	3,03
• Liquidità	1,90
• Altro	0,30

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
367.069,66	



### 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	Ciclico	24,37
Materie Prime	2,40	
Beni di Consumo Ciclici	7,07	
Finanza	13,89	
Immobiliare	1,01	
Fondo	Sensibile	67,85
Telecomunicazioni	11,85	
Energia	0,70	
Beni Industriali	14,63	
Tecnologia	40,67	
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	USD 219,58	ISIN	LU1073919323		
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