

# Indosuez Funds Global Trends MEX 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

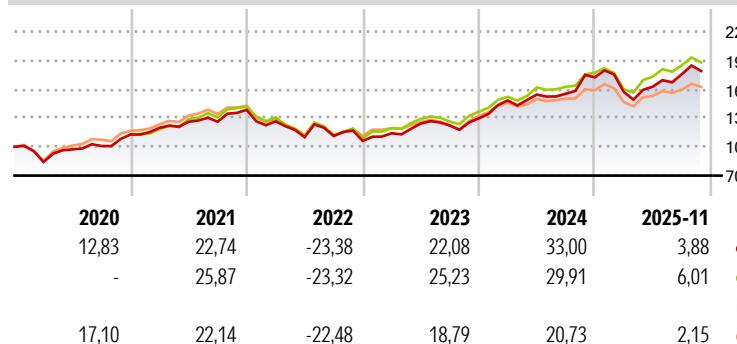
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	91,63	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	0,77	0,32	0,69
6-Mesi	8,11	8,24	4,31
1-Anno	-2,57	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	16,67	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	9,14	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Fondo

Bmk	Cat
0,32	0,69
8,24	4,31
3,78	-2,73
11,47	-
10,50	6,27
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,85	3,54	7,93	-
2024	14,46	4,09	0,57	11,00
2023	7,51	8,88	-1,66	6,06
2022	-8,59	-13,11	1,14	-4,62
2021	6,19	5,16	0,10	9,82

### Portafoglio 31/10/2025

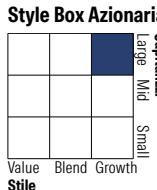


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,78
3,03
1,90
0,30



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

#### Fondo

Ave Mkt Cap USD 367.069,66

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### 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 %

Ciclico	24,37
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	13,89
Immobiliare	1,01
Sensibile	67,85
Telecomunicazioni	11,85
Energia	0,70
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	40,67
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
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
Asia	8,49	
	Giappone	4,13
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	1,83
	Asia - Emergenti	2,54

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	16/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	EUR 192,29	ISIN	LU1073919596		
Patrimonio Netto (Mln)	244,09 USD				

(31/10/2025)