

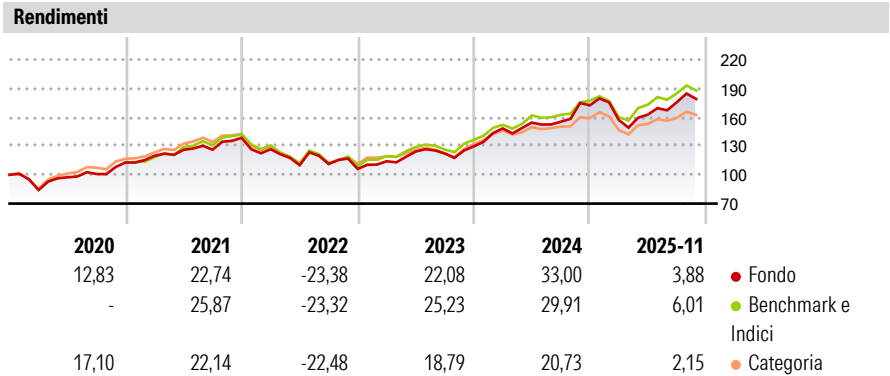
Indosuez Funds Global Trends MEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR EUR	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-1,15	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,32	0,69	2025	-8,85	3,54	7,93	-
6-Mesi	8,11	8,24	4,31	2024	14,46	4,09	0,57	11,00
1-Anno	-2,57	3,78	-2,73	2023	7,51	8,88	-1,66	6,06
3-Anni Ann.ti	16,67	18,44	11,47	2022	-8,59	-13,11	1,14	-4,62
5-Anni Ann.ti	9,14	10,50	6,27	2021	6,19	5,16	0,10	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,86
Blend	Large	34,60
Growth	Medium	11,71
	Small	1,27
	Micro	0,56
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		367.069,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,78
Apple Inc	ICT	5,69
Microsoft Corp	ICT	4,72
Alphabet Inc Class C	ICT	4,66
Amazon.com Inc	ICT	3,22
Broadcom Inc	ICT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,39
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,90
United States Treasury Bills...	Obbligazioni	1,61
Robinhood Markets Inc Class A	ICT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero 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
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 - Emergente		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)