

# Indosuez Estrategia Quality Thematics B (Accumulation)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% S&amp;P Euro TR EUR, 50% EURO STOXX

50 NR USD

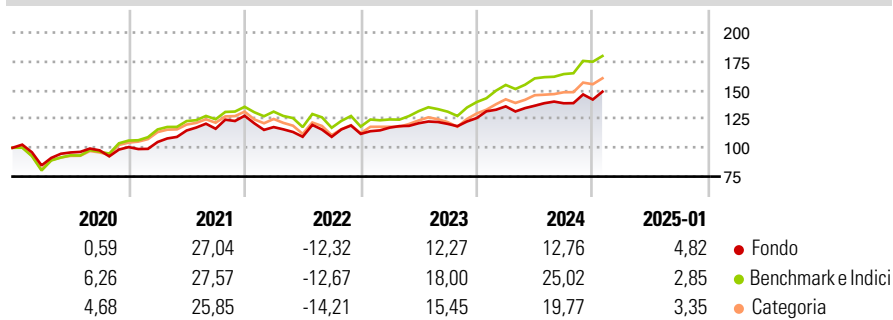
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide capital gains by investing mainly in shares of companies worldwide (including in Emerging Markets), without restriction of size, activity or country, in respect of a thematic investment process.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,37	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,03	23,21	19,93	2024	8,06	0,39	1,57	2,33
3-Anni Ann.ti	7,51	11,78	9,50	2023	4,86	3,25	-0,47	4,19
5-Anni Ann.ti	7,51	11,89	9,85	2022	-7,71	-7,11	-0,06	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,39	9,51	1,33	9,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

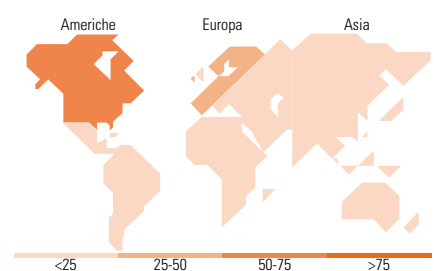
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,75
Large	31,60
Medium	32,31
Small	4,34
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.064,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,14
Ares Capital Corp	🏠	3,09
Gilead Sciences Inc	🏥	3,07
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,05
Apollo Global Management Inc...	🏠	2,99
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,99
Allstate Corp	🏠	2,93
Omega Healthcare Investors Inc	🏥	2,81
Hermes International SA	🏠	2,44
Microsoft Corp	📱	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,28</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,05
🏠 Finanza	32,09
🏠 Immobiliare	5,14
<b>Sensibile</b>	<b>30,17</b>
📱 Telecomunicazioni	3,45
🏠 Energia	1,61
🏠 Beni Industriali	9,05
📱 Tecnologia	16,06
<b>Difensivo</b>	<b>21,55</b>
🏠 Beni Difensivi	7,36
🏠 Salute	12,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,58

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,57</b>
Stati Uniti	58,61
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,43</b>
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	27,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	128,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2019	ISIN	LU1902695078		
NAV (03/02/2025)	EUR 166,41				
Patrimonio Netto (Mln)	145,70 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.