

Indosuez Estrategia Quality Thematics B (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

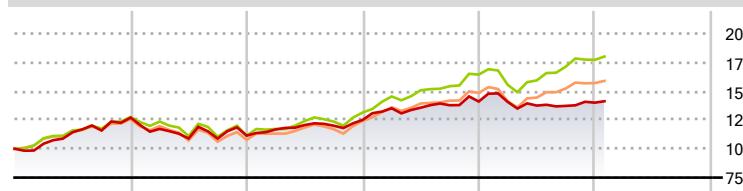
40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA
NR USD

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


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

27,04	-12,32	12,27	12,76	-0,71	0,90
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,20

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,57						
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,15						
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Basso						
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med						
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

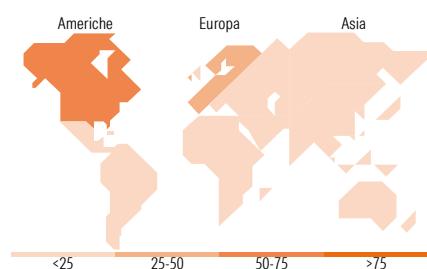

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	38,67
	42,81
	18,52
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	127.053,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,09
Microsoft Corp	IT	3,20
Fairfax Financial Holdings...	IT	3,17
Cisco Systems Inc	IT	3,16
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,15
Johnson & Johnson	Salute	3,10
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,05
Gilead Sciences Inc	Salute	2,99
Welltower Inc	IT	2,91
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,97
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	27,81
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	36,22
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,64
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	39,36
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	111,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 165,40	ISIN	LU1902695078		
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				
(31/12/2025)					