

Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

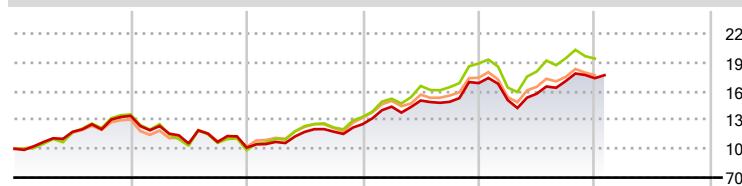
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,34	-24,61	24,10	33,97	3,05	1,81
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,30	-6,59	-5,67
6-Mesi	11,39	-1,08	2,83
1-Anno	3,16	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	18,87	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	11,43	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-10,51	4,42	8,38	1,75
2024	14,47	4,44	-0,90	13,09
2023	5,79	9,75	0,18	6,70
2022	-7,92	-14,71	1,50	-5,43

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,38
1,63
3,04
-0,05


Mkt Cap %

Giant	43,64
Large	25,99
Medium	27,62
Small	2,75
Micro	0,00

Fondo

Americhe	43,64
Europa	25,99
Asia	27,62

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,51	4,42	8,38	1,75
2024	14,47	4,44	-0,90	13,09
2023	5,79	9,75	0,18	6,70
2022	-7,92	-14,71	1,50	-5,43

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,48
Alphabet Inc Class A	IT	6,60
Microsoft Corp	IT	6,01
Apple Inc	IT	5,70
Amazon.com Inc	IT	4,42
Broadcom Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
AbbVie Inc	Salute	1,41
Gilead Sciences Inc	Salute	1,36
JPMorgan Chase & Co	IT	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		190
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,31
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	15,37
Immobiliare	0,00
Sensibile	55,03
Telecomunicazioni	9,78
Energia	4,43
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	36,59
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	0,53
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	91,36
Canada	6,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	60,58 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 276,80	ISIN	LU1073904218	-
Patrimonio Netto (Mln)	551,57 USD			

(31/12/2025)