

Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

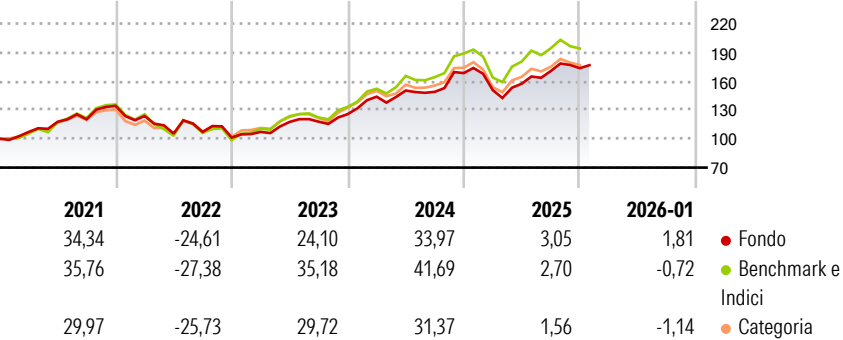
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
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

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

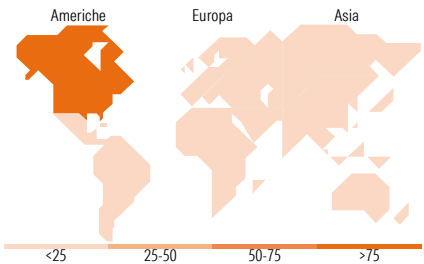


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	312.912,96



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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

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 - Emergente	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	1,86%
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)