

# Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

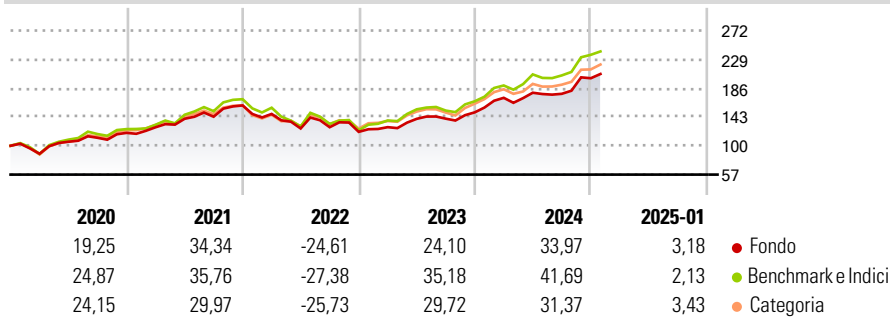
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

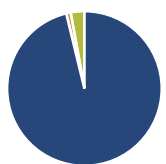
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,57	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,50	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,38	33,96	28,44	2024	14,47	4,44	-0,90	13,09
3-Anni Ann.ti	12,93	16,81	13,89	2023	5,79	9,75	0,18	6,70
5-Anni Ann.ti	14,64	17,67	14,58	2022	-7,92	-14,71	1,50	-5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,08	9,91	2,18	11,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,91
Liquidità	2,87
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,11
Large	23,91
Medium	27,19
Small	2,79
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	275.245,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,89
NVIDIA Corp	📡	7,42
Microsoft Corp	💻	6,02
Amazon.com Inc	📦	4,80
Alphabet Inc Class A	📱	4,47
Broadcom Inc	📡	3,27
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,07
Palantir Technologies Inc...	📡	1,74
Constellation Software Inc	📡	1,56
Fiserv Inc	📱	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	20,45
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>63,70</b>
Telecomunicazioni	8,60
Energia	4,00
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	43,24
<b>Difensivo</b>	<b>5,31</b>
Beni Difensivi	1,68
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,59
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	63,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)	EUR 268,33	ISIN	LU1073904218		
Patrimonio Netto (Mln)	457,00 USD				

(31/12/2024)

© 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.