

Indosuez Estrategia Quality Thematics BU (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

50 NR USD

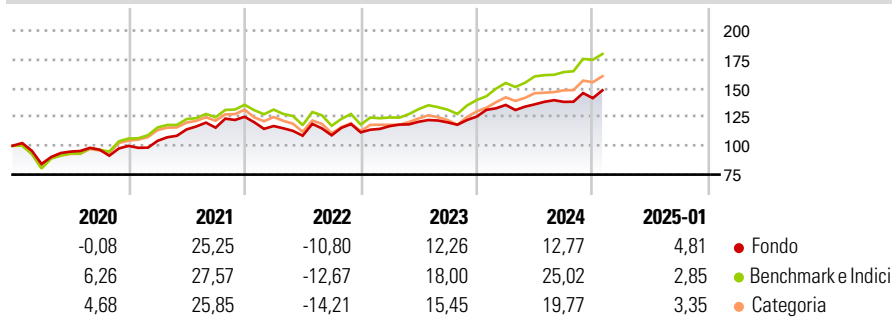
Morningstar Rating™

★★

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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	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	7,18	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,37	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,04	23,21	19,93	2024	8,07	0,39	1,57	2,34
3-Anni Ann.ti	7,64	11,78	9,50	2023	4,86	3,25	-0,48	4,19
5-Anni Ann.ti	7,55	11,89	9,85	2022	-6,42	-7,13	0,28	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,38	9,51	1,32	8,14

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

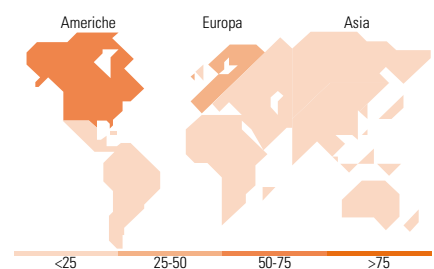
Stile

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,57
Stati Uniti	58,61
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,43
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
Asia	0,00
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)	11,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/03/2019	ISIN	LU2031980357		
NAV (03/02/2025)	USD 140,83				
Patrimonio Netto (Mln)	145,70 EUR				

(31/01/2025)