

# Indosuez Estrategia Quality Thematics BU (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**

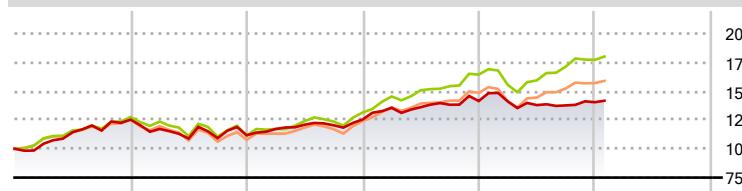
40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA  
NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,93	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)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,34
6-Mesi	6,86
1-Anno	-0,63
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	7,60
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-
2025	-0,28
2024	8,07
2023	4,86
2022	-6,42

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

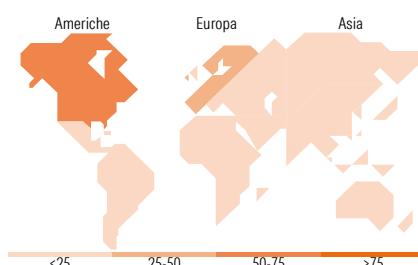
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

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 %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	27,15
Immobiliare	2,94
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,65
Energia	3,48
Beni Industriali	6,11
Tecnologia	15,56
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,08
Salute	20,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
America	<b>60,64</b>
Stati Uniti	56,43
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>39,36</b>
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 160,93	ISIN	LU2031980357		
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				
(31/12/2025)					