# **Indosuez Estrategia Quality Thematics BUX (Distribution)**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

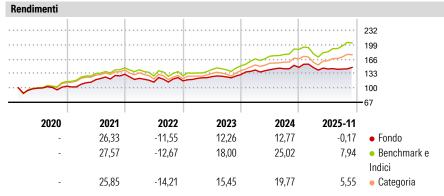
40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA NR USD

# Morningstar Rating™

SA ★★

## **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.

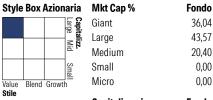


Misure di Rischio							
3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,36				
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,04				
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Basso				
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile							

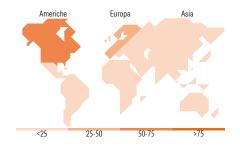
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,55	12,80	8,48	2025	-0,28	-2,23	-0,19	-
1-Anno	-4,16	6,64	3,16	2024	8,07	0,40	1,56	2,33
3-Anni Ann.ti	5,80	15,05	11,55	2023	4,86	3,25	-0,47	4,19
5-Anni Ann.ti	7,51	12,48	10,05	2022	-7,23	-7,11	0,27	2,37
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,38	9,51	1,33	9,07
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,73
Microsoft Corp		3,15
Gilead Sciences Inc		2,88
Safran SA	<b>‡</b>	2,85
Welltower Inc	仓	2,81
Bank of New York Mellon Corp	<b>i</b>	2,80
The Goldman Sachs Group Inc	•	2,80
Johnson & Johnson	+	2,80
Novartis AG Registered Shares	+	2,73
ASML Holding NV		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,81
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,09
🚅 Finanza	26,90
<u></u> Immobiliare	2,82
₩ Sensibile	32,14
Telecomunicazioni	6,53
<b>∆</b> Energia	1,70
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	16,80
→ Difensivo	31,05
🔚 Beni Difensivi	10,19
<b>吐</b> Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,84
Stati Uniti	52,53
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,16
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	28,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
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

_									
Δ	n	а	a	r	а	t	ı	c	а
		u	м	ш	u	ш		v	u

Allagianica				
Società di Gestione Telefono	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 USD	Investimento Min. Ingresso
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Inc	
NAV (04/12/2025)	USD 126,73	ISIN	LU2031980787	
Patrimonio Netto (MIn)	126.66 EUR			

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1.97%

(31/10/2025)