

# Indosuez Estrategia Quality Thematics BX (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

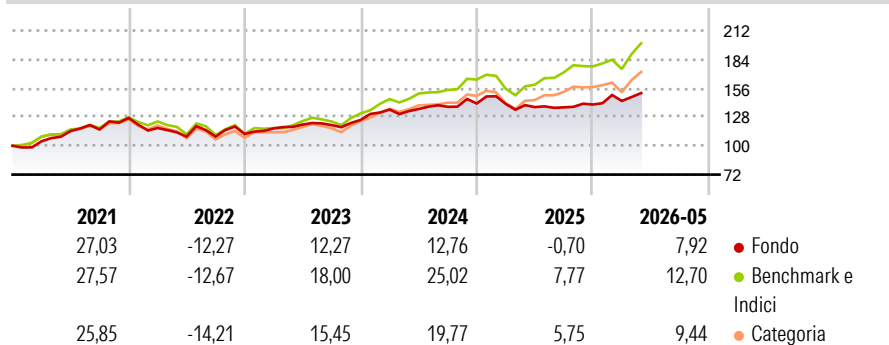
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	67,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

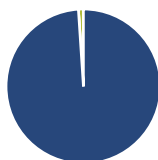
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	14,35	11,94
6-Mesi	10,54	12,03	9,43
1-Anno	13,99	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	9,36	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,31	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,48	-	-	-
2025	-0,26	-2,23	-0,19	2,03
2024	8,07	0,40	1,57	2,33
2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35

### Portafoglio 30/04/2026



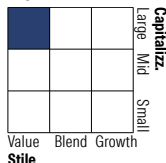
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,96  
0,00  
1,04  
0,00

#### Style Box Azionaria

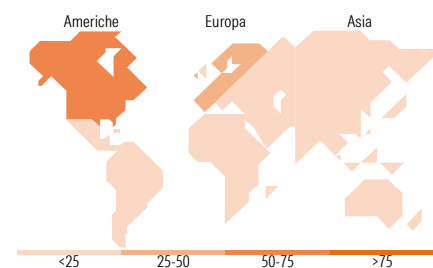


#### Mkt Cap %

Giant	35,79
Large	45,11
Medium	19,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 106.362,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	4,08
Bank of New York Mellon Corp	Banca	3,18
Cisco Systems Inc	Software	2,99
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	2,88
Microsoft Corp	Software	2,69
Fairfax Financial Holdings...	Assicurazione	2,66
Targa Resources Corp	Industria	2,63
TotalEnergies SE	Energia	2,54
Tesco PLC	Retail	2,49
ASML Holding NV	Software	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,55</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	24,38
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>36,22</b>
Telecomunicazioni	5,52
Energia	7,10
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	14,80
<b>Difensivo</b>	<b>32,23</b>
Beni Difensivi	8,58
Salute	19,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,51</b>
Stati Uniti	53,60
Canada	2,70
America Latina e Centrale	2,21
<b>Europa</b>	<b>41,49</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	28,03
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
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 Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 128,82	ISIN	LU2031980191		
Patrimonio Netto (Mln)	123,60 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.