

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

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

50 NR USD

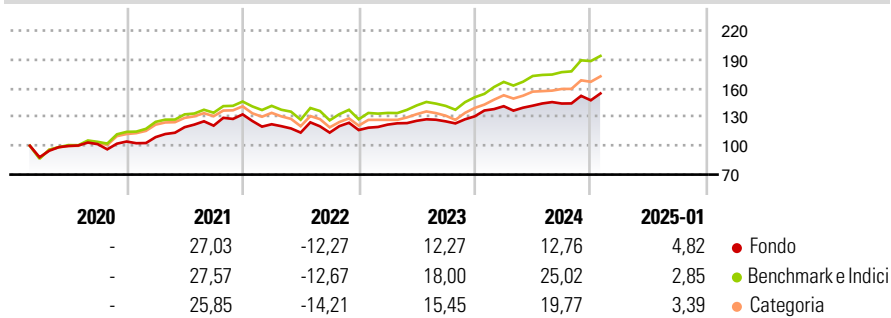
Morningstar Rating™

★★

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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	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	5,14	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	19,44	16,43	2024	8,07	0,40	1,57	2,33
1-Anno	12,17	22,70	19,60	2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
3-Anni Ann.ti	7,90	12,05	9,71	2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,39	9,52	1,32	9,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2019	ISIN	LU2031980191		
NAV (06/02/2025)	EUR 125,69				
Patrimonio Netto (Mln)	145,70 EUR				

(31/01/2025)