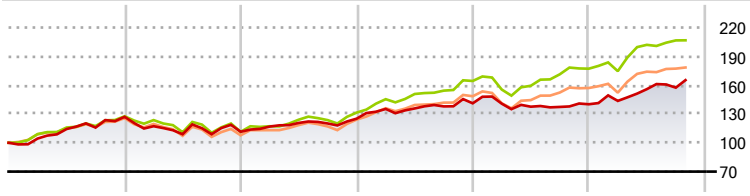
Indosuez Estrategia Quality Thematics BX (Distribution)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	40% MSCI Europe NR EUR, 60% MSCI USA NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,03	-12,27	12,27	12,76	-0,70	17,90
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	50,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

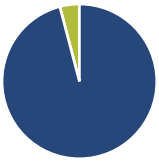
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,73	0,61
6-Mesi	14,06	8,01	7,62
1-Anno	20,54	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	11,33	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	6,07	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

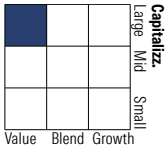
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	8,53	1,02	-
2025	-0,26	-2,23	-0,19	2,03
2024	8,07	0,40	1,57	2,33
2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35

Portafoglio 30/09/2026



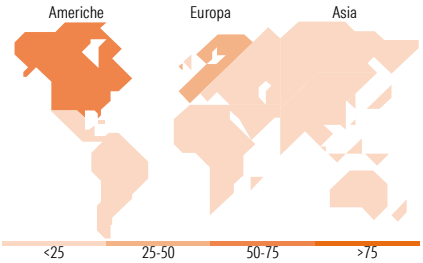
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,33
Large	38,90
Medium	21,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	156.723,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,53
Microsoft Corp		3,96
Cisco Systems Inc		3,14
ASML Holding NV		3,10
ING Groep NV		2,77
Johnson & Johnson		2,73
Quest Diagnostics Inc		2,50
The Goldman Sachs Group Inc		2,49
Bank of New York Mellon Corp		2,49
Target Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,71**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	25,28
Immobiliare	1,65
Sensibile	**33,85**
Telecomunicazioni	2,61
Energia	5,78
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	17,99
Difensivo	**34,44**
Beni Difensivi	10,79
Salute	20,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,06**
Stati Uniti	58,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
Europa	**39,94**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	25,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,55
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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	21/03/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 136,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	128,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2031980191
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR