

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

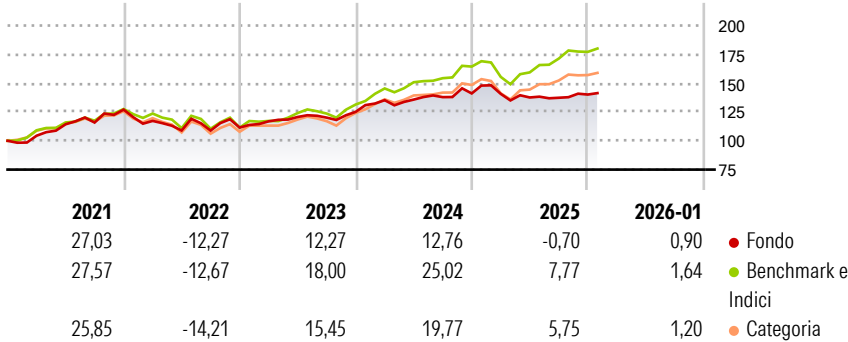
Morningstar Rating™

★★

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

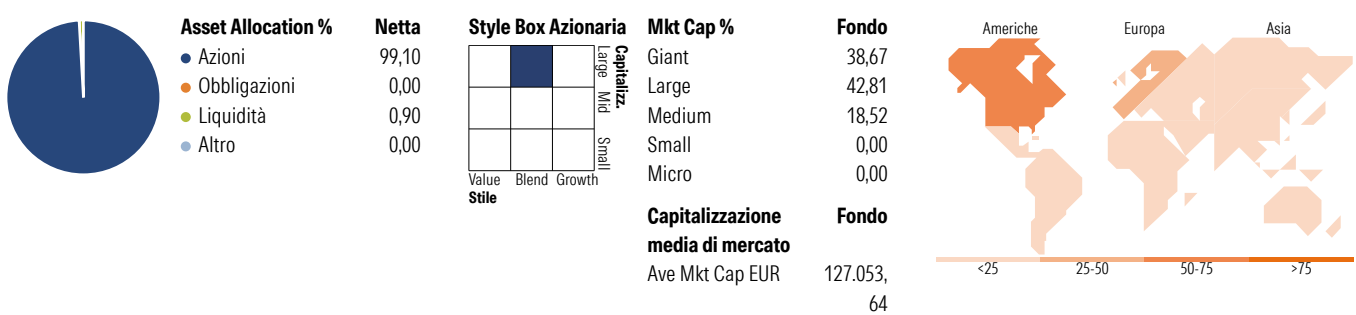
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	66,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	10,59	8,13	2025	-0,26	-2,23	-0,19	2,03
1-Anno	-0,62	6,88	3,21	2024	8,07	0,40	1,57	2,33
3-Anni Ann.ti	8,65	15,35	11,92	2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
5-Anni Ann.ti	7,55	11,45	8,97	2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,09
Microsoft Corp	IT	3,20
Fairfax Financial Holdings...	Finanza	3,17
Cisco Systems Inc	IT	3,16
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,15
Johnson & Johnson	Salute	3,10
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	3,05
Gilead Sciences Inc	Salute	2,99
Welltower Inc	Salute	2,91
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,97
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,89
Finanza		27,15
Immobiliare		2,94
Sensibile		27,81
Telecomunicazioni		2,65
Energia		3,48
Beni Industriali		6,11
Tecnologia		15,56
Difensivo		36,22
Beni Difensivi		11,08
Salute		20,87
Servizi di Pubblica Utilità		4,28

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,64
Stati Uniti		56,43
Canada		4,20
America Latina e Centrale		0,00
Europa		39,36
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		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	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 122,17	ISIN	LU2031980191		
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				

(31/12/2025)