

Indosuez Estrategia Quality Thematics BX (Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

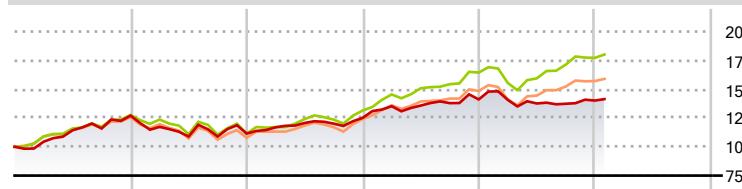
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,03 -12,27 12,27 12,76 -0,70 0,90
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,49
8,13
3,21
11,92
8,97
-

Bmk

5,35
6,87
-0,62
8,65
7,55
-

Cat

2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1

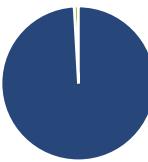
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
99,10
0,00
0,90
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

38,67
42,81
18,52
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
127.053,64



Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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
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)

© 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 produttori; (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.