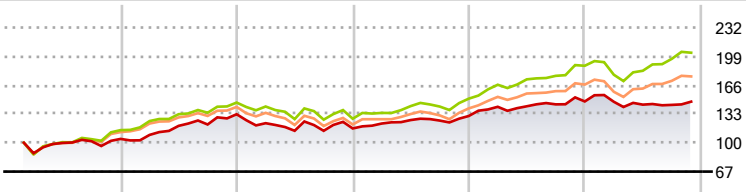
Indosuez Estrategia Quality Thematics BX (Distribution)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	27,03	-12,27	12,27	12,76	-0,15	● Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	68,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	4,03	3,33
6-Mesi	1,24	11,32	8,23
1-Anno	-3,03	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	6,59	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	7,57	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

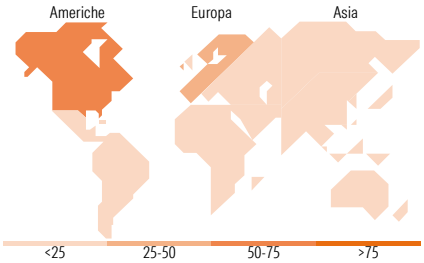
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	-2,23	-0,19	-
2024	8,07	0,40	1,57	2,33
2023	4,87	3,24	-0,47	4,18
2022	-7,71	-7,11	-0,01	2,35
2021	4,39	9,52	1,32	9,67

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,04
Large	43,57
Medium	20,40
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	106.270,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,73
Microsoft Corp		3,15
Gilead Sciences Inc		2,88
Safran SA		2,85
Welltower Inc		2,81
Bank of New York Mellon Corp		2,80
The Goldman Sachs Group Inc		2,80
Johnson & Johnson		2,80
Novartis AG Registered Shares		2,73
ASML Holding NV		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	26,90
Immobiliare	2,82
Sensibile	**32,14**
Telecomunicazioni	6,53
Energia	1,70
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	16,80
Difensivo	**31,05**
Beni Difensivi	10,19
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,84**
Stati Uniti	52,53
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,16**
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	28,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
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 (11/12/2025)	EUR 116,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	126,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2031980191
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.