

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

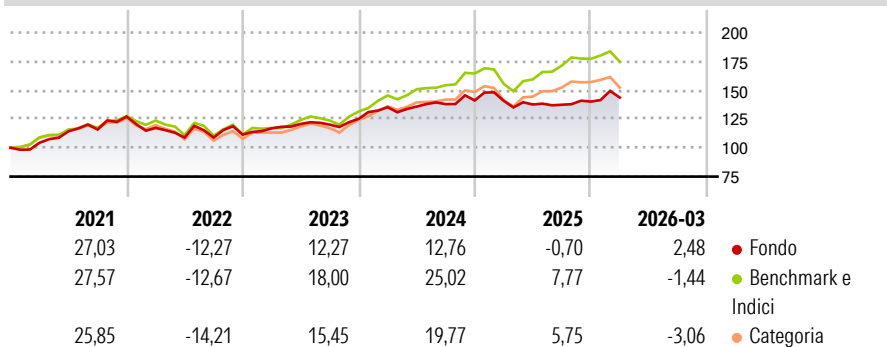
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	68,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

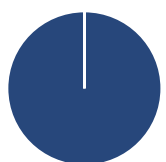
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,48	4,02	2,24
6-Mesi	5,67	5,56	3,29
1-Anno	9,74	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	7,41	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,35	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,48	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria

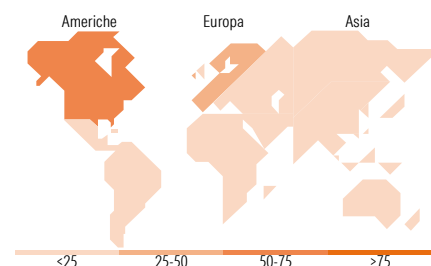


Mkt Cap %

Fondo	39,50
Giant	41,38
Large	19,12
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 119.678,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,91
Gilead Sciences Inc	🏥	3,46
Johnson & Johnson	🏥	3,41
Cisco Systems Inc	📠	3,22
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,15
Welltower Inc	🏠	2,95
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,92
Microsoft Corp	📠	2,84
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,76
Fairfax Financial Holdings...	🏦	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,32
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	25,12
Immobiliare	2,95
Sensibile	30,36
Telecomunicazioni	4,59
Energia	5,45
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	14,00
Difensivo	36,31
Beni Difensivi	9,74
Salute	22,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,99
Stati Uniti	56,66
Canada	2,76
America Latina e Centrale	1,58
Europa	39,01
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	27,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,48
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)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	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 (28/04/2026)	EUR 121,61	ISIN	LU2031980191		
Patrimonio Netto (Mln)	121,48 EUR				

(31/01/2026)