

Indosuez Funds America Opportunities GHE Capitalisation

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The objective of the sub-fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies with no restrictions on size or business sector. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in shares or other securities that give access to the capital of companies, in warrants, options as well as in debt. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS, particularly ETFs.

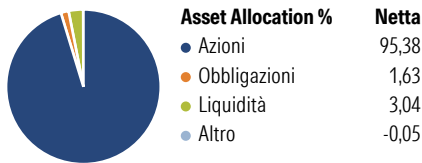
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



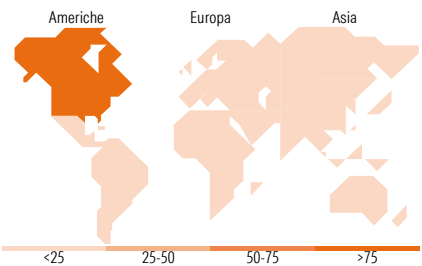
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,69	2025	-6,90	12,69	7,96	1,20
1-Anno	15,86	2024	11,32	3,42	2,98	4,66
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,20	11,01
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,64
			Large	25,99
			Medium	27,62
			Small	2,75
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	312.912,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,48
Alphabet Inc Class A	ICT	6,60
Microsoft Corp	ICT	6,01
Apple Inc	ICT	5,70
Amazon.com Inc	ICT	4,42
Broadcom Inc	ICT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,27
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,41
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,36
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>32,31</b>
Materie Prime		7,12
Beni di Consumo Ciclici		9,82
Finanza		15,37
Immobiliare		0,00
<b>Sensibile</b>		<b>55,03</b>
Telecomunicazioni		9,78
Energia		4,43
Beni Industriali		4,23
Tecnologia		36,59
<b>Difensivo</b>		<b>12,66</b>
Beni Difensivi		0,53
Salute		11,67
Servizi di Pubblica Utilità		0,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>98,15</b>
Stati Uniti		91,36
Canada		6,80
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>1,01</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,01
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,84</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,84

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	15,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 1.771,80	ISIN	LU2289827250		
Patrimonio Netto (Mln)	551,57 USD				

(31/12/2025)