

Indosuez Funds America Opportunities MHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

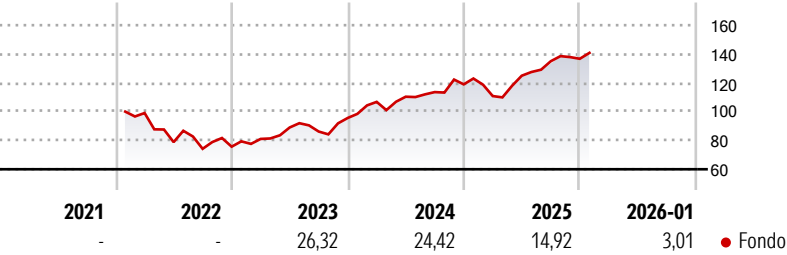
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

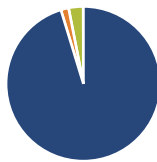
	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	12,92
1-Anno	16,24
3-Anni Ann.ti	20,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,84	12,76	8,03	1,27
2024	11,70	3,36	2,90	4,73
2023	7,12	9,78	-3,16	10,92
2022	-	-20,39	-5,89	2,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,38
● Obbligazioni	1,63
● Liquidità	3,04
● Altro	-0,05

Style Box Azionaria

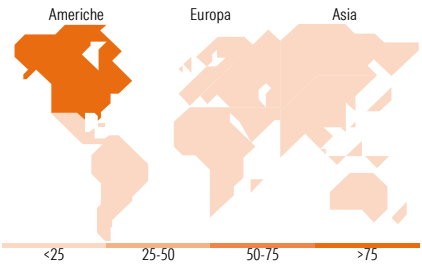


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,64
Large	25,99
Medium	27,62
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	312.912,96
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
🏭 Materie Prime	7,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,82
🏦 Finanza	15,37
🏠 Immobiliare	0,00
🌐 Sensibile	55,03
📞 Telecomunicazioni	9,78
⚡ Energia	4,43
⚙️ Beni Industriali	4,23
💻 Tecnologia	36,59
🛡️ Difensivo	12,66
🏢 Beni Difensivi	0,53
🏥 Salute	11,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	91,36
Canada	6,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,01
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
Asia	0,84
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)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 148,00	ISIN	LU2373693865		
Patrimonio Netto (Mln)	551,57 USD				

(31/12/2025)