

Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

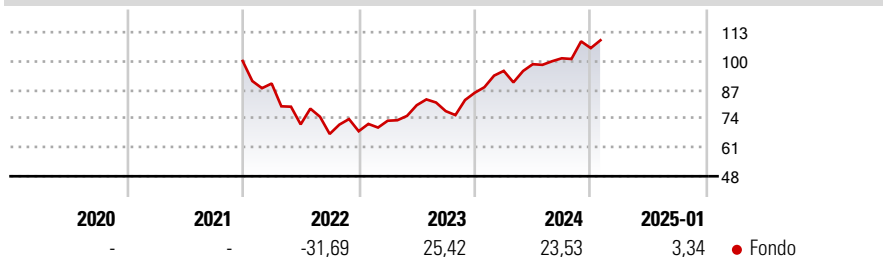
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

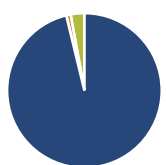
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,38
6-Mesi	15,55
1-Anno	19,49
3-Anni Ann.ti	6,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,51	3,16	2,71	4,55
2023	6,93	9,59	-3,33	10,72
2022	-10,16	-20,53	-6,05	1,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,23
Obbligazioni	0,91
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box

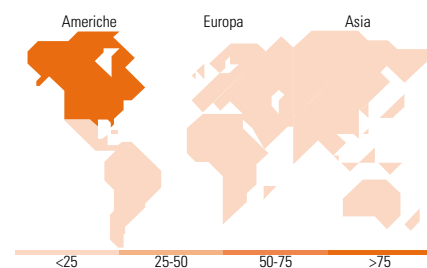
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,11
Large	23,91
Medium	27,19
Small	2,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	275.245,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,89
NVIDIA Corp		7,42
Microsoft Corp		6,02
Amazon.com Inc		4,80
Alphabet Inc Class A		4,47
Broadcom Inc		3,27
Meta Platforms Inc Class A		3,07
Palantir Technologies Inc...		1,74
Constellation Software Inc		1,56
Fiserv Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,99
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	20,45
Immobiliare	0,72
Sensibile	63,70
Telecomunicazioni	8,60
Energia	4,00
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	43,24
Difensivo	5,31
Beni Difensivi	1,68
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,59
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,06
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	LU2373694160		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,55				
Patrimonio Netto (Mln)	457,00 USD				

(31/12/2024)