

Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

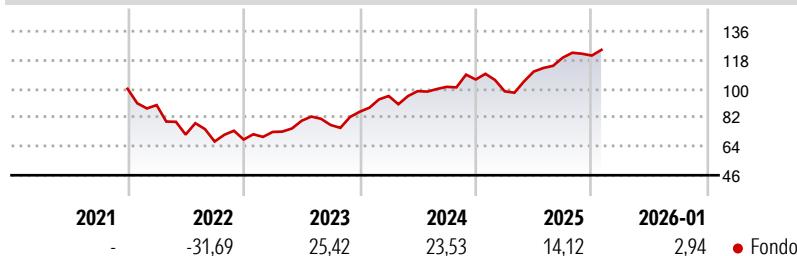
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	-7,01
3-Anni Ann.ti	2024
5-Anni Ann.ti	2023
10-Anni Ann.ti	2022

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

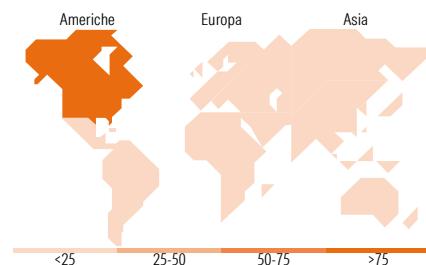

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,38
• Obbligazioni	1,63
• Liquidità	3,04
• Altro	-0,05


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	43,64
6-Mesi	25,99
1-Anno	27,62
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	312.912,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,48
Alphabet Inc Class A	IT	6,60
Microsoft Corp	IT	6,01
Apple Inc	IT	5,70
Amazon.com Inc	E-commerce	4,42
Broadcom Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
AbbVie Inc	Pharma	1,41
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,36
JPMorgan Chase & Co	Banking	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,15
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,01
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,84
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 124,54	ISIN	LU2373694160		
Patrimonio Netto (Mln)	551,57 USD				
(31/12/2025)					