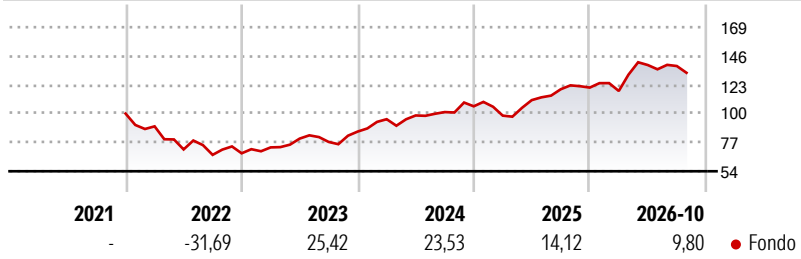
Indosuez Funds America Opportunities PHEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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 of 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-31,69	25,42	23,53	14,12	9,80	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,21
6-Mesi	-5,67
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	16,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

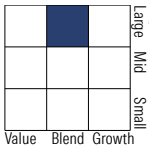
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	17,52	-0,55	-
2025	-7,01	12,57	7,84	1,09
2024	11,51	3,16	2,71	4,55
2023	6,93	9,59	-3,33	10,72
2022	-10,16	-20,53	-6,05	1,83

Portafoglio 30/09/2026



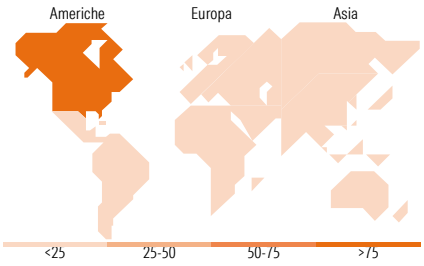
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,57
Obbligazioni	5,31
Liquidità	1,17
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,07
Large	27,05
Medium	23,35
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	429.598,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,53
NVIDIA Corp		8,46
Alphabet Inc Class A		5,72
Microsoft Corp		4,70
Amazon.com Inc		3,54
Broadcom Inc		2,42
Advanced Micro Devices Inc		2,07
Meta Platforms Inc Class A		1,98
Micron Technology Inc		1,86
JPMorgan Chase & Co		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,95**
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	12,13
Immobiliare	0,42
Sensibile	**66,96**
Telecomunicazioni	8,38
Energia	4,18
Beni Industriali	6,43
Tecnologia	47,97
Difensivo	**10,09**
Beni Difensivi	1,11
Salute	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,99**
Stati Uniti	95,70
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,51
Europa	**0,53**
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (05/11/2026)	EUR 124,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	916,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2373694160
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR