

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FCI USA SmallCap 2000

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek a return and/or capital gain over the long term by managing a portfolio composed mainly of shares in US small/mid-cap companies, with no restrictions on business sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

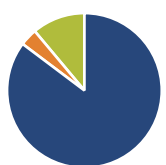
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	9,44
1-Anno	15,75
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,26	-1,41	5,31	-0,77
2023	2,36	5,65	-5,34	8,68
2022	-9,11	-19,77	-1,73	6,82
2021	-	-	-	-

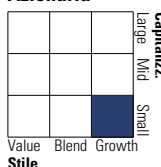
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,28
● Obbligazioni	3,64
● Liquidità	11,09
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

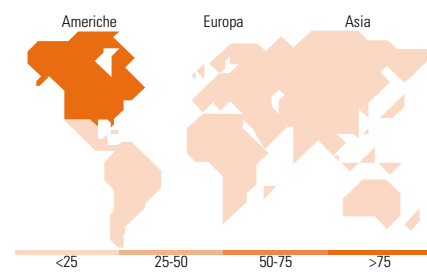
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	1,59
Medium	25,33
Small	50,87
Micro	22,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.197,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Celestica Inc Ordinary...		1,22
MDA Space Ltd		1,05
DocuSign Inc		0,93
Argan Inc		0,91
InterDigital Inc		0,89
United States Treasury Bills...	-	0,88
United States Treasury Bills...	-	0,87
EMCOR Group Inc		0,87
Jabil Inc		0,85
Despegar.com Corp		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	20,84
Immobiliare	2,52
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	0,85
Energia	3,08
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	19,15
Difensivo	14,52
Beni Difensivi	7,54
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	91,17
Canada	6,43
America Latina e Centrale	1,99
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Wealth (Asset Management)	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	ISIN	LU2373694590		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,56				
Patrimonio Netto (Mln)	312,02 USD				

(31/12/2024)