

Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHE Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR EUR

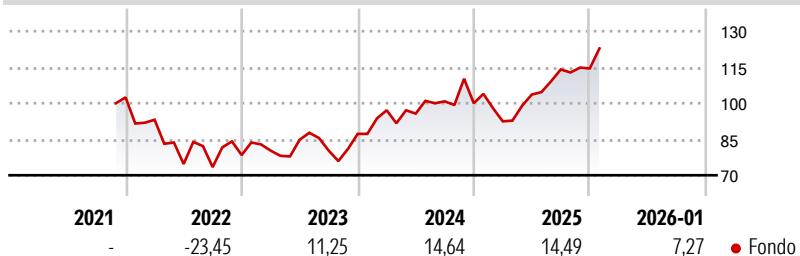
Morningstar Rating™

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. 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	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,70
6-Mesi	22,22
1-Anno	23,76
3-Anni Ann.ti	15,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,53	12,05	10,08	0,38
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

Portafoglio 31/12/2025

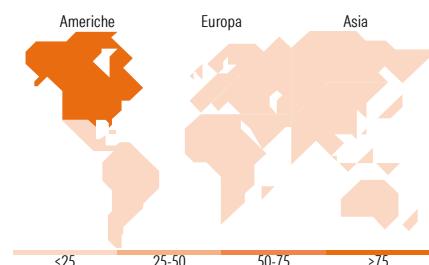


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,20
• Obbligazioni	7,95
• Liquidità	-0,12
• Altro	-0,03



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,89
Large	4,83
Medium	21,18
Small	53,75
Micro	19,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.116,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,44
United States Treasury Bills...	-	1,84
United States Treasury Bills...	-	1,84
Celestica Inc Ordinary...	□	1,63
Ciena Corp	□	1,54
Lumentum Holdings Inc	□	1,16
Hudbay Minerals Inc	■	1,11
United States Treasury Bills...	-	1,07
Amkor Technology Inc	□	1,02
OSI Systems Inc	□	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		326
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,09
■ Materie Prime	9,62
■ Beni di Consumo Ciclici	6,81
■ Finanza	17,73
■ Immobiliare	1,92
■ Sensibile	52,47
■ Telecomunicazioni	2,06
■ Energia	4,82
■ Beni Industriali	23,36
■ Tecnologia	22,24
■ Difensivo	11,44
■ Beni Difensivi	3,32
■ Salute	7,08
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,72
Stati Uniti	80,89
Canada	13,22
America Latina e Centrale	2,62
Europa	2,16
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,83
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergenti	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	16,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2021	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	31/08/2021	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	EUR 119,43	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	631,77 USD	ISIN	LU2373694590		
(31/12/2025)					