

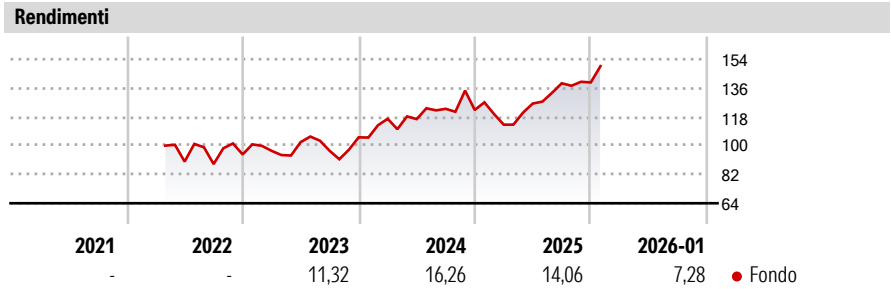
Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 NR EUR	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.

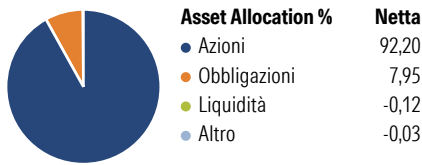
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



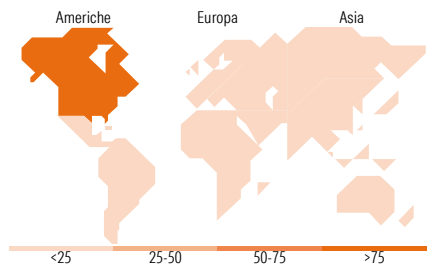
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,69	Trimestrali %				
6-Mesi	22,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	23,40	2025	-7,53	11,67	10,03	0,38
3-Anni Ann.ti	15,82	2024	11,02	-0,18	5,52	-0,58
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,37	5,66	-5,34	8,73
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,73	6,81

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,89
Blend	Large	4,83
Growth	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero 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 - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 142,01	ISIN	LU2373694673		
Patrimonio Netto (Mln)	631,77 USD				

(31/12/2025)