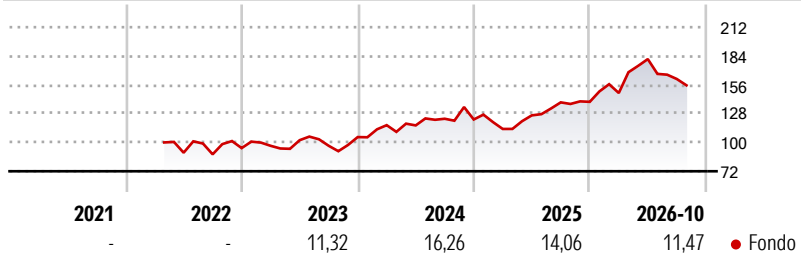
Indosuez Funds America Small & Mid Caps PHEX Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 NR USD	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. The sub-fund is authorised to invest up to 100% of the net assets in bank deposits, money market instruments and eligible money market funds for cash purposes and/or in the event of unfavourable market conditions.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	11,32	16,26	14,06	11,47	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,07
6-Mesi	-11,63
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	17,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

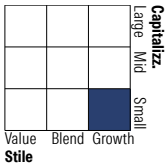
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,14	22,26	-10,68	-
2025	-7,53	11,67	10,03	0,38
2024	11,02	-0,18	5,52	-0,58
2023	2,37	5,66	-5,34	8,73
2022	-	-	-1,73	6,81

Portafoglio 30/09/2026

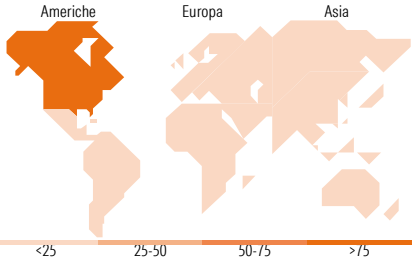


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,10
Obbligazioni	7,23
Liquidità	2,76
Altro	-0,09



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,29
Large	2,33
Medium	16,44
Small	55,81
Micro	25,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.596,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,23
United States Treasury Bills...	—	1,06
United States Treasury Bills...	—	1,05
United States Treasury Bills...	—	0,89
United States Treasury Bills...	—	0,88
United States Treasury Bills...	—	0,88
ATI Inc		0,83
Victory Capital Holdings Inc...		0,79
Invesco Ltd		0,73
Millicom International...		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		399
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,73**
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	15,63
Immobiliare	2,82
Sensibile	**52,64**
Telecomunicazioni	1,82
Energia	11,57
Beni Industriali	21,48
Tecnologia	17,77
Difensivo	**15,63**
Beni Difensivi	2,49
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,66**
Stati Uniti	81,42
Canada	11,08
America Latina e Centrale	2,17
Europa	**4,22**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,64
Asia	**1,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021
NAV (10/11/2026)	EUR 137,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.093,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2373694673
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,64%
Spese correnti	1,89%
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